



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

**LEI Nº 2.588/2025**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:

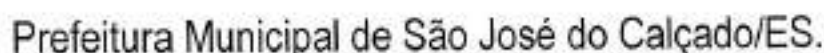
**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2026, no valor de R\$ 109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais) compreendendo:

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                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>107.056.311,71</b> |
| Receitas Tributárias                          | 6.924.708,63          |
| Receitas de Contribuições                     | 6.654.401,00          |
| Receita Patrimonial                           | 7.978.151,00          |
| Receitas de Serviços                          | 26.000,00             |
| Transferências Correntes                      | 85.113.851,08         |
| Outras Receitas Correntes                     | 359.200,00            |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b> | <b>5.686.699,00</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>1.945.274,04</b>   |



alterações



## Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

orçamentárias que utilizam como fonte de redução os valores previstos nas despesas da Reserva de Contingência.

III – Excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior as movimentações de dotações orçamentárias dentro de cada projeto atividade, respeitadas as fontes de recursos, bem como os provenientes de excesso de arrecadação em qualquer fonte de recurso.

**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 2025, 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 2024, 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 fazer as alterações mediante Leis específicas e devidamente aprovada pelo Poder Legislativo para as adequações necessárias dos anexos da Lei do Plano Plurianual para o quadriênio 2026 – 2029 e Diretrizes orçamentárias do exercício de 2026 para compatibilização com a Lei Orçamentária anual para o exercício de 2026.

**Art. 10º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2026.

**REGISTRE-SE,**

**PUBLIQUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) ano de dois mil e vinte cinco (2025).

**ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Publicação Oficial  
Publicado em 16/12/2025  
Suplente do Gabinete  
Decreto nº 3.211/25



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                    | Descrição              | Fonte de Recurso                                                                 | E/S    | Ficha   | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Órgão                                                                                     | 001 - CÂMARA MUNICIPAL |                                                                                  |        |         |              |
| Unidade                                                                                   | 001 - CÂMARA MUNICIPAL |                                                                                  |        |         |              |
| 001001.010310001.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                            |                        |                                                                                  |        |         |              |
| 44903100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  | Fiscal | 0000001 | 229.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                        |                                                                                  |        |         | 229.000,00   |
| 001001.010310001.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO |                        |                                                                                  |        |         |              |
| 44903200010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           |                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  | Fiscal | 0000002 | 140.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                        |                                                                                  |        |         | 140.000,00   |
| 001001.010310001.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA                              |                        |                                                                                  |        |         |              |
| 31900400010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000003 | 100.000,00   |
| 31901100010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000004 | 1.000.000,00 |
| 31901300010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000005 | 400.000,00   |
| 31904900010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000006 | 100.000,00   |
| 31911300010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                              |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000007 | 150.000,00   |
| 31919600010 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000008 | 80.000,00    |
| 33504100010 - CONTRIBUIÇÕES                                                               |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000009 | 10.000,00    |
| 33901400010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                     |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000010 | 150.000,00   |
| 33903000010 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000011 | 160.000,00   |
| 33903500010 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000012 | 70.000,00    |
| 33903600010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000013 | 20.000,00    |
| 33903900010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000014 | 360.000,00   |
| 33904600010 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000015 | 190.000,00   |
| 33904700010 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000016 | 4.000,00     |
| 33905000010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000017 | 5.000,00     |
| 33905900010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000018 | 15.000,00    |
| 33913000010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                        | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000019 | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                        |                                                                                  |        |         | 3.495.000,00 |
| Total Unidade:                                                                            |                        |                                                                                  |        |         | 3.495.000,00 |
| Total Órgão:                                                                              |                        |                                                                                  |        |         | 3.495.000,00 |

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                              | Descrição                         | Fonte de Recurso                                                                                                 | P/S    | Ficha  | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                        | <b>004 - GABINETE DO PREFEITO</b> |                                                                                                                  |        |        |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                                      | <b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b> |                                                                                                                  |        |        |                   |
| 400001.0412.2000.01.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO |                                   |                                                                                                                  |        |        |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000001 | 1.000,00          |
| 44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     |                                   | 17000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 000001 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |                                   |                                                                                                                  |        |        | <b>2.000,00</b>   |
| 426001.0412.2000.01.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                         |                                   |                                                                                                                  |        |        |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000001 | 600.000,00        |
| 31902300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000012 | 65.000,00         |
| 31903400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                              |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000017 | 10.000,00         |
| 31911100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                        |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000013 | 5.000,00          |
| 33000400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                              |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000014 | 1.500,00          |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000015 | 50.000,00         |
| 33903400000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   |                                   | 17000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000016 | 1.300,00          |
| 33903900000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   |                                   | 17000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 000016 | 20.000,00         |
| 33903900000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000017 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000018 | 5.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000019 | 80.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          |                                   | 17000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 000019 | 17.000,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000020 | 500,00            |
| 33905000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000021 | 500,00            |
| 33905000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           |                                   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 000022 | 16.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |                                   |                                                                                                                  |        |        | <b>846.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                               |                                   |                                                                                                                  |        |        | <b>848.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |        |        | <b>848.000,00</b> |

Auditor-Chefe de Finanças  
Rosa Cássia de Almeida



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                              | Descrição                              | Fonte de Recurso                                                                                                  | BS     | Ficha   | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                                               | 601 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                                                                   |        |         |            |
| Unidade                                                                                             | 601 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                                                                   |        |         |            |
| 030001.0412.4003.1.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                        |                                                                                                                   |        |         |            |
| 4405200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000023 | 1.000,00   |
| 4500200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      |                                        | 176000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000023 | 16.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                            |                                        |                                                                                                                   |        |         | 17.000,00  |
| 830001.0412.4003.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO        |                                        |                                                                                                                   |        |         |            |
| 3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 400.000,00 |
| 3100300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 30.000,00  |
| 3100400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 60.000,00  |
| 3101100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                         |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 30.000,00  |
| 3100800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                               |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 1.000,00   |
| 3300100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 1.000,00   |
| 3300300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 1.000,00   |
| 3300300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                                        | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000024 | 10.000,00  |
| 3300320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 5.000,00   |
| 3300330000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                           |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 3.000,00   |
| 3300390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                           |                                        | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000024 | 25.000,00  |
| 3300400000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 3.000,00   |
| 3300400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            |                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000024 | 1.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                                            |                                        |                                                                                                                   |        |         | 592.000,00 |
| Total Unidade:                                                                                      |                                        |                                                                                                                   |        |         | 603.000,00 |
| Total Órgão:                                                                                        |                                        |                                                                                                                   |        |         | 603.000,00 |

  
Antônio Carlos de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                     | Descrição                             | Fuente de Recurso                                                                                                 | N/S    | Ficha   | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Órgão                                                                                      | 048 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                                                                   |        |         |              |
| Unidade                                                                                    | 001 - GABINETE DO PROCURADOR          |                                                                                                                   |        |         |              |
| 04001.040630001.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL |                                       |                                                                                                                   | Fiscal | 0000314 | 10.000,00    |
| 4190520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                       | 159000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal |         | 10.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                       |                                                                                                                   |        |         |              |
| 04001.040630002.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                                       |                                                                                                                   |        |         |              |
| 3190000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000035 | 60.000,00    |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000036 | 300.000,00   |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000037 | 40.000,00    |
| 3190160000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                           |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000038 | 90.000,00    |
| 3190190000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000039 | 40.000,00    |
| 3191100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000040 | 1.000,00     |
| 3390000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                      |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000041 | 2.400,00     |
| 3390100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000042 | 3.000,00     |
| 3390130000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000043 | 3.000,00     |
| 3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                       | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000043 | 3.000,00     |
| 3390190000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                       |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000047 | 100.000,00   |
| 3390300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                       |                                       | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000047 | 30.000,00    |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000044 | 2.000,00     |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000045 | 10.000,00    |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |                                       | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000045 | 35.000,00    |
| 3390400000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000046 | 3.000,00     |
| 3390430000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                           |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000047 | 90.000,00    |
| 3390460000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000048 | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                       |                                                                                                                   |        |         | 795.500,00   |
| 04001.284600002.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS                                 |                                       |                                                                                                                   |        |         |              |
| 3390900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                           |                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000049 | 500.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                       |                                                                                                                   |        |         | 500.000,00   |
| Total Unidade:                                                                             |                                       |                                                                                                                   |        |         | 1.305.500,00 |
| Total Órgão:                                                                               |                                       |                                                                                                                   |        |         | 1.305.500,00 |

  
Prof.ª Maria do Carmo de Fátima



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                                          | Descrição                                           | Fonte de Recurso                                                                                                    | FIS    | Ficha    | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|
| <b>Orgão</b>                                                                                                    | <b>051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b> |                                                                                                                     |        |          |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                                                  | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b> |                                                                                                                     |        |          |                     |
| <b>000001.012200051.008 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PRATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                                     |                                                                                                                     |        |          |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000002 | 10.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                                                     | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 00000002 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                 |                                                     |                                                                                                                     |        |          | <b>20.000,00</b>    |
| <b>051001.012200051.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                |                                                     |                                                                                                                     |        |          |                     |
| 31901000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000053 | 307.430,00          |
| 31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000054 | 2.500.000,00        |
| 31901000000 - CONTRATAÇÃO PATRONAIS                                                                             |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000055 | 100.000,00          |
| 31901000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                               |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000056 | 5.000,00            |
| 31901000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                          |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000057 | 100.000,00          |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                    |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000058 | 300.000,00          |
| 33400000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                          |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000059 | 25.000,00           |
| 33901000000 - DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL                                                                           |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000060 | 5.000,00            |
| 33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000061 | 60.000,00           |
| 33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                     | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 00000061 | 30.000,00           |
| 33903000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS                                |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000062 | 3.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                               |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000063 | 5.000,00            |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000064 | 2.000,00            |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000065 | 185.000,00          |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                      |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000066 | 500.000,00          |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                      |                                                     | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 00000066 | 200.000,00          |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                      |                                                     | 170000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                     | Fiscal | 00000066 | 15.000,00           |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                      |                                                     | 170000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                     | Fiscal | 00000066 | 30.000,00           |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                      |                                                     | 171000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                     | Fiscal | 00000066 | 100,00              |
| 33903000000 - ALUGUÉ-ALIMENTAÇÃO                                                                                |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000067 | 10.000,00           |
| 33903000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                               |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000068 | 2.000,00            |
| 33903000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000069 | 2.000,00            |
| 33903000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 |                                                     | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 00000069 | 100,00              |
| 33903000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                       |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000070 | 80.000,00           |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000071 | 5.000,00            |
| 44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                    |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000071 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                 |                                                     |                                                                                                                     |        |          | <b>4.556.670,00</b> |
| <b>051001.012200051.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNIS</b>                                                             |                                                     |                                                                                                                     |        |          |                     |
| 33903000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                     |                                                     | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 00000071 | 16.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                 |                                                     |                                                                                                                     |        |          | <b>16.000,00</b>    |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                      | Descrição                                    | Fonte de Recursos                                                                                                    | F/S    | Ficha   | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Órgão                                                                       | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |                                                                                                                      |        |         |              |
| Unidade                                                                     | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |                                                                                                                      |        |         |              |
| 409401.0412200091.000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL |                                              |                                                                                                                      |        |         |              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                                              | 1500400000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 0000072 | 25.000,00    |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                                              | 1704000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000072 | 25.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                              |                                                                                                                      |        |         | 50.000,00    |
| 850021.2844500032.000 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP               |                                              |                                                                                                                      |        |         |              |
| 33904100000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                              | 1500400000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | Fiscal | 0000073 | 1.000.000,00 |
| 33904100000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                              | 1704000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000073 | 35.000,00    |
| 33904160000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                              | 1700000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                     | Fiscal | 0000073 | 5.000,00     |
| 33904160000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                              | 1700000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                     | Fiscal | 0000073 | 5.000,00     |
| 33904160000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                              | 1730000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                  | Fiscal | 0000073 | 5.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                              |                                                                                                                      |        |         | 1.050.000,00 |
| Total Unidade:                                                              |                                              |                                                                                                                      |        |         | 5.051.650,00 |
| Total Órgão:                                                                |                                              |                                                                                                                      |        |         | 5.051.650,00 |

Antônio Scimbre de Sá Neto  
Secretário Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                                            | Descrição                                             | Fuente de Recurso                                                                                     | F/F    | Ficha   | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão                                                                                                             | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |                                                                                                       |        |         |                     |
| Unidade                                                                                                           | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |                                                                                                       |        |         |                     |
| 800001.041210041.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS |                                                       |                                                                                                       |        |         |                     |
| 44905200005 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000074 | 15.000,00           |
| 44905300005 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000074 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                   |                                                       |                                                                                                       |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| 060001.041210041.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS             |                                                       |                                                                                                       |        |         |                     |
| 44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000075 | 10.000,00           |
| 44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000075 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                   |                                                       |                                                                                                       |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| 060001.041210041.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                         |                                                       |                                                                                                       |        |         |                     |
| 31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001076 | 25.000,00           |
| 31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                       |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001077 | 86.000,00           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001078 | 26.000,00           |
| 31901400000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                 |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001079 | 2.000,00            |
| 31901500000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                            |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001080 | 5.000,00            |
| 31901600000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                      |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001081 | 116.000,00          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                            |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001082 | 3.000,00            |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                             |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001083 | 3.000,00            |
| 33901500000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001084 | 10.000,00           |
| 33901600000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001084 | 10.000,00           |
| 33903000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                             |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0100015 | 370.000,00          |
| 33903100000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                             |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0100015 | 10.000,00           |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                        |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0100016 | 2.000,00            |
| 33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                        |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0100017 | 400.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                        |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0100017 | 260.000,00          |
| 33903700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                        |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0001087 | 100,00              |
| 33903800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                        |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS                     | Fiscal | 0001087 | 5.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                        |                                                       | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CUSIP                      | Fiscal | 0001087 | 1.000,00            |
| 33904000000 - ALIMENTAÇÃO                                                                                         |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001088 | 10.000,00           |
| 33904100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                 |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001089 | 5.000,00            |
| 33904200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001090 | 1.000,00            |
| 33904300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                         |                                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0001091 | 30.000,00           |
| 33904400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                         |                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0001091 | 15.000,00           |
| 33904500000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                         |                                                       | RECURSOS VINCULADOS                                                                                   | Fiscal | 0001091 | 100,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                   |                                                       |                                                                                                       |        |         | <b>2.241.200,00</b> |

*Assinatura de Paulo*  
Paulo



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                   | Descrição                                             | Fonte de Recursos                                                                | F/S    | Ficha   | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Órgão                                                                    | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |                                                                                  |        |         |              |
| Unidade                                                                  | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |                                                                                  |        |         |              |
| 0600128040002.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E FASEF |                                                       |                                                                                  |        |         |              |
| 32902100009 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          |                                                       | 1500400100010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000002 | 5.000,00     |
| 46907100009 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   |                                                       | 1500400100010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000003 | 100.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                       |                                                                                  |        |         | 105.000,00   |
| 60001.094994999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                                                       |                                                                                  |        |         |              |
| 999990001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DO RPPS                    |                                                       | 1500400100010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal | 0000004 | 800.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                       |                                                                                  |        |         | 800.000,00   |
| Total Unidade:                                                           |                                                       |                                                                                  |        |         | 3.186.200,00 |
| Total Órgão:                                                             |                                                       |                                                                                  |        |         | 3.186.200,00 |

  
Antônio Carlos de Almeida  
PROFESSOR



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                                                | Descrição                                                                                                            | Fonte de Recursos | Pls     | Ficha | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------------------|
| <b>Orgão</b>                                                                                                          | <b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>                                                |                   |         |       |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                                                        | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>                                                |                   |         |       |                   |
| <b>070001.154510009.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES</b> |                                                                                                                      |                   |         |       |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal            | 0000058 |       | 500,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                             | 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                  | Fiscal            | 0000431 |       | 500,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                             | 179900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                                                          | Fiscal            | 0000432 |       | 500,00            |
| 3390300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                              | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal            | 0000409 |       | 2.000,00          |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal            | 0000051 |       | 500,00            |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal            | 0000051 |       | 400.000,00        |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal            | 0000461 |       | 100,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                       |                                                                                                                      |                   |         |       | <b>414.100,00</b> |
| <b>070001.154510009.002 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDIÇOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES</b>    |                                                                                                                      |                   |         |       |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal            | 0000005 |       | 1.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 179900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal            | 0000005 |       | 40.000,00         |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 179900000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal            | 0000005 |       | 30.000,00         |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 179900000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                   | Fiscal            | 0000005 |       | 5.000,00          |
| 3390300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                              | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal            | 0000468 |       | 500.000,00        |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal            | 0000006 |       | 1.000,00          |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal            | 0000006 |       | 100,00            |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal            | 0000006 |       | 100,00            |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal            | 0000006 |       | 10.000,00         |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal            | 0000006 |       | 10.000,00         |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                   | Fiscal            | 0000006 |       | 5.000,00          |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                           | Fiscal            | 0000006 |       | 10.000,00         |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal            | 0000006 |       | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                       |                                                                                                                      |                   |         |       | <b>643.300,00</b> |
| <b>070001.154510009.003 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES</b>                    |                                                                                                                      |                   |         |       |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal            | 0000007 |       | 1.000,00          |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal            | 0000007 |       | 10.000,00         |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal            | 0000007 |       | 10.000,00         |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                  | Fiscal            | 0000007 |       | 1.000,00          |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                   | Fiscal            | 0000007 |       | 1.000,00          |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEIS                                                                               | Fiscal            | 0000007 |       | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                       |                                                                                                                      |                   |         |       | <b>41.000,00</b>  |
| <b>070001.154510009.004 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS</b>         |                                                                                                                      |                   |         |       |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 179900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE                              | Fiscal            | 0000008 |       | 1.000,00          |

*Antônio Carlos de Faria*  
**Antônio Carlos de Faria**  
**Prefeito Municipal**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                                          | Descrição                                                      | Fonte de Recurso                                                                                                     | F/S    | Ficha   | Valor           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Órgão                                                                                                           | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS |                                                                                                                      |        |         |                 |
| Unidade                                                                                                         | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS |                                                                                                                      |        |         |                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                                                                | 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal | 0000056 | 1.000,00        |
| 44905200010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                                                                | 170100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | Fiscal | 0000056 | 1.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                 |                                                                |                                                                                                                      |        |         | <b>3.000,00</b> |
| 4700011545100091012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS |                                                                |                                                                                                                      |        |         |                 |
| 31600400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000099 | 1.650.000,00    |
| 31601160000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000109 | 2.181.900,00    |
| 31601360000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000101 | 500.000,00      |
| 31600146000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                               |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000102 | 1.000,00        |
| 31600400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                          |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000103 | 15.000,00       |
| 31611380000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                    |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000104 | 300.000,00      |
| 31610040000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                          |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000105 | 1.000,00        |
| 33601480000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                           |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000106 | 1.000,00        |
| 33600050000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000107 | 20.000,00       |
| 33602000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                                | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | Fiscal | 0000107 | 80.000,00       |
| 33602000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                                | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000107 | 30.000,00       |
| 33603000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                                                                | 179000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                   | Fiscal | 0000107 | 5.000,00        |
| 33603000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                               |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000108 | 100,00          |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000108 | 300.000,00      |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | Fiscal | 0000108 | 35.000,00       |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000108 | 10.000,00       |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000109 | 800.000,00      |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170100000000 - CONVÊNIO FPM Nº 007/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                    | Fiscal | 0000109 | 100,00          |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | Fiscal | 0000109 | 800.000,00      |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000109 | 60.000,00       |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                       | Fiscal | 0000109 | 1.000,00        |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                   | Fiscal | 0000109 | 5.000,00        |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000110 | 5.000,00        |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000111 | 1.000,00        |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 150000001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000112 | 20.000,00       |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170400000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                                | Fiscal | 0000112 | 340,00          |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal | 0000112 | 900,00          |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 170500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CUSIP                      | Fiscal | 0000112 | 15.000,00       |
| 33603400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      |                                                                | 189000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal | 0000112 | 1.000,00        |

*Antônio Carlos da Fátima*  
*Orçamento*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                               | Descrição | Fonte de Recurso                                                                                      | PIS    | PICHA   | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS                       |           |                                                                                                       |        |         |              |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS                       |           |                                                                                                       |        |         |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000450 | 5.000,00     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000450 | 100,00       |
| 44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000451 | 5.000,00     |
| 44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000451 | 100,00       |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |           |                                                                                                       |        |         | 6.000.200,00 |
| 070001.154520003.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                    |           |                                                                                                       |        |         |              |
| 33003000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000470 | 200,00       |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000113 | 350.000,00   |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000113 | 250.000,00   |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000113 | 300.000,00   |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                      | Fiscal | 0000113 | 200.000,00   |
| 33003000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000450 | 100,00       |
| 33003000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |           | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000450 | 100,00       |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |           |                                                                                                       |        |         | 1.100.400,00 |
| 070001.154520002.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 |           |                                                                                                       |        |         |              |
| 33003000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000114 | 5.000,00     |
| 33003000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000114 | 20.000,00    |
| 33003000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                      | Fiscal | 0000114 | 5.000,00     |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000115 | 30.000,00    |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000115 | 50.000,00    |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |           | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                      | Fiscal | 0000115 | 1.000.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |           |                                                                                                       |        |         | 1.100.000,00 |
| 070001.154520001.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |           |                                                                                                       |        |         |              |
| 44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000116 | 1.000,00     |
| 44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE                              | Fiscal | 0000116 | 1.000,00     |
| 44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal | 0000116 | 1.000,00     |
| 44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000116 | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |           |                                                                                                       |        |         | 4.000,00     |
| 070001.154520001.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL  |           |                                                                                                       |        |         |              |
| 44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE                              | Fiscal | 0000117 | 1.000,00     |

*Assinatura do Prefeito*  
*Assinatura do Secretário*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                 | Descrição                                                                                                            | Fonte de Recurso | Pls    | Ficha | Valor         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|---------------|
| Órgão                                                                                  | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS                                                       |                  |        |       |               |
| Unidade                                                                                | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS                                                       |                  |        |       |               |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 170100010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal           | 000119 |       | 1.000,00      |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 170400010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal           | 000119 |       | 1.000,00      |
| Total Projeto/Atividade:                                                               |                                                                                                                      |                  |        |       | 2.000,00      |
| 070001.1718200162.015 - DESA PROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                                     |                                                                                                                      |                  |        |       |               |
| 4490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal           | 000118 |       | 1.000,00      |
| 4490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                      | 170400010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal           | 000118 |       | 10.000,00     |
| 4490510000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                      | 170500010000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal           | 000118 |       | 20.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                               |                                                                                                                      |                  |        |       | 31.000,00     |
| 070001.1718200162.015 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                     |                                                                                                                      |                  |        |       |               |
| 3390110000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 120100010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal           | 000141 |       | 100,00        |
| 3390310000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 130100010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal           | 000141 |       | 1.000,00      |
| 3390310000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 189100010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal           | 000141 |       | 1.000,00      |
| 3390310000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 150100010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal           | 000141 |       | 1.000,00      |
| 3390310000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 189100010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal           | 000141 |       | 5.000,00      |
| 4492510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal           | 000141 |       | 100,00        |
| Total Projeto/Atividade:                                                               |                                                                                                                      |                  |        |       | 8.200,00      |
| 070001.1751200041.617 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |                                                                                                                      |                  |        |       |               |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Social           | 000119 |       | 1.000,00      |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIDADE                              | Social           | 000119 |       | 1.000,00      |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 170400010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Social           | 000119 |       | 1.000,00      |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 170500010000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Social           | 000119 |       | 1.000,00      |
| Total Projeto/Atividade:                                                               |                                                                                                                      |                  |        |       | 4.000,00      |
| Total Unidade:                                                                         |                                                                                                                      |                  |        |       | 10.218.200,00 |

Antônio Coimbra de Faria  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                             | Descrição                                                      | Fonte de Recurso                                                                                                     | F/F    | Ficha   | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| Órgão                                                              | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS |                                                                                                                      |        |         |               |
| Unidade                                                            | 002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                            |                                                                                                                      |        |         |               |
| 070002.411210001.004 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |                                                                |                                                                                                                      |        |         |               |
| 31903100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000120 | 1.000,00      |
| 31903100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000121 | 20.000,00     |
| 31903100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000122 | 5.000,00      |
| 31903100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000123 | 1.000,00      |
| 31911700000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000124 | 1.000,00      |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000125 | 1.000,00      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                                | 170400000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000126 | 1.000,00      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                                | 189900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000126 | 5.000,00      |
| 33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000127 | 50.000,00     |
| 33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                                                                | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000127 | 5.000,00      |
| 33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                                                                | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000127 | 10.000,00     |
| 33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                                                                | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal | 0000127 | 10.000,00     |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000128 | 5.000,00      |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                                                                | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000128 | 5.000,00      |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000129 | 5.000,00      |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                                                | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000129 | 5.000,00      |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                                                | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal | 0000129 | 10.000,00     |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000130 | 500,00        |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                                                | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                            | Fiscal | 0000130 | 1.000,00      |
| Total Projeto/Atividade:                                           |                                                                |                                                                                                                      | Fiscal | 0000130 | 141.500,00    |
| Total Unidade:                                                     |                                                                |                                                                                                                      |        |         | 141.500,00    |
| Total Órgão:                                                       |                                                                |                                                                                                                      |        |         | 10.350.700,00 |

  
Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                      | Descrição                           | Fonte de Recursos                                                                                                    | Pls    | Ficha   | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                                       | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                                                                      |        |         |            |
| Unidade                                                                                     | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                                                                                      |        |         |            |
| 080001.103010071.018 - CONSTITUIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE               |                                     |                                                                                                                      |        |         |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                     | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000001 | 20.000,00  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                     | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000001 | 10.000,00  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                     | 162200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS                  | Social | 0000001 | 1.000,00   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                     | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000001 | 100,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                     |                                                                                                                      |        |         | 31.100,00  |
| 080001.103010071.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE       |                                     |                                                                                                                      |        |         |            |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000002 | 10.000,00  |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000002 | 100.000,00 |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000002 | 5.000,00   |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 165000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                    | Social | 0000002 | 20.000,00  |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000002 | 100,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                     |                                                                                                                      |        |         | 135.100,00 |
| 080001.103010071.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                     |                                                                                                                      |        |         |            |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000003 | 10.000,00  |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000003 | 10.000,00  |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |                                     | 165000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                    | Social | 0000003 | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                     |                                                                                                                      |        |         | 30.000,00  |
| 080001.103010071.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                                     |                                                                                                                      |        |         |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000004 | 10.000,00  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                     | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000004 | 5.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                     |                                                                                                                      |        |         | 15.000,00  |
| 080001.103010072.017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                     |                                     |                                                                                                                      |        |         |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000005 | 40.000,00  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                     | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000005 | 30.000,00  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                     | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000005 | 10.000,00  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                     | 165000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                    | Social | 0000005 | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                     |                                                                                                                      |        |         | 90.000,00  |
| 080001.103010072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRECATORIO                              |                                     |                                                                                                                      |        |         |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000006 | 10.000,00  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                     | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000006 | 65.000,00  |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                    | Descrição                           | Fonte de Recurso                                                         | PIS    | Ficha   | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                     | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                          |        |         |            |
| Unidade                                                                   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                                          |        |         |            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000161 | 1.000,00   |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000162 | 20.000,00  |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000162 | 20.000,00  |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000162 | 10.000,00  |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 |                                     | GOVERNO ESTADUAL                                                         | Social | 0000162 | 125.000,00 |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                           |                                     |                                                                          |        |         |            |
| 000001303010007019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |                                     |                                                                          |        |         |            |
| 31903400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000163 | 10.000,00  |
| 31903400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000163 | 20.000,00  |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000111 | 1.000,00   |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000111 | 1.000,00   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000112 | 10.000,00  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000112 | 5.000,00   |
| 3190900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000113 | 10.000,00  |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000114 | 5.000,00   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000114 | 10.000,00  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000115 | 1.000,00   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000115 | 5.000,00   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000116 | 1.000,00   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000116 | 250.000,00 |
| 33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000117 | 200.000,00 |
| 33903300000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000117 | 1.000,00   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000118 | 20.000,00  |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000118 | 2.000,00   |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000119 | 1.000,00   |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000120 | 5.000,00   |
| 33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000120 | 5.000,00   |
| 33904000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000121 | 1.000,00   |
| 33904000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000121 | 1.000,00   |
| 33904000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                                     | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Social | 0000122 | 2.000,00   |
| 33904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |                                     | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção                                    | Social | 0000123 | 100.000,00 |

*Assinatura de João da Silva*  
**João da Silva**  
**Presidente Municipal**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                          | Descrição                           | Fonte de Recurso                                                                                                    | F/S    | Ficha   | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                           | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                                                                     |        |         |            |
| Unidade                                                                         | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                                                                                     |        |         |            |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                     |                                                                                                                     |        |         | 447.000,00 |
| 000001.10.0100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ                       |                                     |                                                                                                                     |        |         |            |
| 31901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                           |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000024 | 1.000,00   |
| 31901600000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000025 | 1.000,00   |
| 31901700000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000026 | 1.000,00   |
| 31901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000027 | 1.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                     |                                                                                                                     |        |         | 4.006,00   |
| 000001.10.0100072.021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |                                     |                                                                                                                     |        |         |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000028 | 500,00     |
| 31901400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000029 | 500,00     |
| 31901600000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000031 | 500,00     |
| 31900400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000032 | 500,00     |
| 31901700000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |                                     | 15000013000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000033 | 500,00     |
| 31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000034 | 500,00     |
| 31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000035 | 500,00     |
| 31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000036 | 500,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                     |                                                                                                                     |        |         | 4.000,00   |
| 000001.10.0100072.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE                |                                     |                                                                                                                     |        |         |            |
| 31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000037 | 500,00     |
| 31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                                     | 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000038 | 500,00     |
| 31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                                     | 15000013000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000039 | 500,00     |
| 31903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000040 | 500,00     |
| 31903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                                     | 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000041 | 500,00     |
| 31903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                                     | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000042 | 500,00     |
| 31903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                                     | 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000043 | 500,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                     |                                                                                                                     |        |         | 3.500,00   |

Assinatura do Secretário Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                             | Descrição                                                                                                                | Fonte de Recursos | F/F     | Ficha | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                       | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                               |                   |         |       |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                     | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                    |                   |         |       |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000137 |       | 46.800,00           |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000137 |       | 1.498.400,00        |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE        | Social            | 0000137 |       | 200.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 18000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000164 |       | 1.800,00            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000164 |       | 10.800,00           |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000165 |       | 130.000,00          |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000165 |       | 30.000,00           |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE        | Social            | 0000165 |       | 100,00              |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000166 |       | 2.000,00            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000166 |       | 2.000,00            |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000167 |       | 1.000,00            |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000167 |       | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                    |                                                                                                                          |                   |         |       | <b>1.889.100,00</b> |
| <b>300011031001007204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> |                                                                                                                          |                   |         |       |                     |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000138 |       | 35.600,00           |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000138 |       | 500.000,00          |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 16000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIDADE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS DA PAULA PRO | Social            | 0000138 |       | 230.000,00          |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 18000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000139 |       | 100,00              |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000139 |       | 30.000,00           |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000140 |       | 130.000,00          |
| 31901100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000140 |       | 5.000,00            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000142 |       | 5.000,00            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000142 |       | 5.000,00            |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000143 |       | 100,00              |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000143 |       | 3.000,00            |
| 33001000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000144 |       | 20.000,00           |
| 33001000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000144 |       | 30.000,00           |
| 33001000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 16000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÇOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS A SAÚDE                             | Social            | 0000144 |       | 20.000,00           |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 16000000999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção      | Social            | 0000145 |       | 20.000,00           |
| 33003000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                 | Social            | 0000146 |       | 1.800,00            |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                               | Descrição                                                                                                             | Fonte de Recursos | P/S      | Ficha        | Valor               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                         | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                            |                   |          |              |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                       | <b>091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                   |          |              |                     |
| 33903040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           | 1600003000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social            | 00000014 | 1.300.000,00 |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 1600003000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social            | 00000014 | 1.000,00     |                     |
| 33905000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 1600003000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social            | 00000019 | 20.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                                                                                                       |                   |          |              | <b>2.300.000,00</b> |
| <b>080001.1030100072.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS</b>                          |                                                                                                                       |                   |          |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000050 | 1.000,00     |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 1600003000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social            | 00000050 | 1.000,00     |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000051 | 1.000,00     |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1600003000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social            | 00000051 | 1.000,00     |                     |
| 33903910000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000052 | 1.000,00     |                     |
| 33903910000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           | 1600003000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social            | 00000052 | 1.000,00     |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                                                                                                       |                   |          |              | <b>6.000,00</b>     |
| <b>080001.1030100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                                                                                                       |                   |          |              |                     |
| 31900000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000053 | 2.500.000,00 |                     |
| 31900000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1600003000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PSOS SALARIAIS PARA PRO   | Social            | 00000053 | 500.000,00   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000054 | 3.500.000,00 |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000054 | 50.000,00    |                     |
| 31901900000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000055 | 600.000,00   |                     |
| 31901900000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000055 | 1.000,00     |                     |
| 31901900000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000057 | 10.000,00    |                     |
| 31901900000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000057 | 600.000,00   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000059 | 10.000,00    |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000059 | 10.000,00    |                     |
| 33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000062 | 10.000,00    |                     |
| 33903000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000062 | 10.000,00    |                     |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000063 | 10.000,00    |                     |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000063 | 10.000,00    |                     |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000066 | 270.000,00   |                     |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000066 | 10.000,00    |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000067 | 10.000,00    |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000067 | 1.000,00     |                     |
| 33905000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000070 | 1.000,00     |                     |
| 33905000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000070 | 1.000,00     |                     |
| 33905000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000072 | 30.000,00    |                     |
| 33905000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 1600003000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social            | 00000072 | 500,00       |                     |

*Assinatura do Prefeito Municipal*  
**Prefeito Municipal**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                 | Descrição                                  | Fonte de Recurso                                                                                                     | FDS    | Ficha   | Valor               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                           | <b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                                                                                                      |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                         | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                                            | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Esfera     | Social | 0000072 | 540,00              |
| 31909200000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                                            | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000072 | 140,00              |
| 31909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                                            | 163600000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                       | Social | 0000072 | 50,00               |
| 41903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0001609 | 5.000,00            |
| 41903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0001678 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                        |                                            |                                                                                                                      |        |         | <b>8.958.100,00</b> |
| <b>080001.10.90100072.027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |                                            |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000073 | 2.500,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000074 | 4.000,00            |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000075 | 10.000,00           |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000076 | 2.500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                        |                                            |                                                                                                                      |        |         | <b>19.000,00</b>    |
| <b>080001.10.90100072.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>                     |                                            |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 31902000000 - CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO                                         |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000077 | 10.000,00           |
| 31902000000 - CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO                                         |                                            | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000077 | 140.000,00          |
| 31902000000 - CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO                                         |                                            | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000077 | 1.500,00            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000078 | 1.000,00            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |                                            | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000078 | 1.000,00            |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000079 | 30.000,00           |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     |                                            | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000079 | 1.000,00            |
| 31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000080 | 1.000,00            |
| 31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |                                            | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000080 | 1.000,00            |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000081 | 360,00              |
| 31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           |                                            | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000081 | 360,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0001082 | 360,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                            | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0001082 | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                            | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Esfera     | Social | 0001082 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                        |                                            |                                                                                                                      |        |         | <b>188.080,00</b>   |
| <b>080001.10.90100151.022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PROPOSTA DE EMENDAS</b> |                                            |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 41902000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |                                            | 150001300000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000083 | 1.000,00            |
| 41902000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        |                                            | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Esfera     | Social | 0000083 | 8.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                        |                                            |                                                                                                                      |        |         | <b>9.000,00</b>     |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                   | Descrição                                                                                      | Fonte de Recurso                                                                                                     | F/S    | Fls.    | Valor        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 080                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                  |                                                                                                                      |        |         |              |
| 091                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                       |                                                                                                                      |        |         |              |
| 084001.103020071.021     | ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE              |                                                                                                                      |        |         |              |
| 44905200000              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000094 | 50.000,00    |
| 44905200000              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000098 | 10.000,00    |
| Total Projeto/Atividade: |                                                                                                |                                                                                                                      |        |         | 60.000,00    |
| 090001.103020071.021     | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                            |                                                                                                                      |        |         |              |
| 44905100000              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000001 | 5.000,00     |
| 44905100000              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000001 | 50.000,00    |
| 44905100000              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 163600000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                       | Social | 0000001 | 50.000,00    |
| Total Projeto/Atividade: |                                                                                                |                                                                                                                      |        |         | 105.000,00   |
| 080001.103020071.025     | ADQUIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER DO PROGRAMA CAPS                              |                                                                                                                      |        |         |              |
| 44905200000              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000092 | 10.000,00    |
| 44905200000              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000092 | 25.000,00    |
| Total Projeto/Atividade: |                                                                                                |                                                                                                                      |        |         | 35.000,00    |
| 080001.103020071.030     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PETO MUNICIPAL |                                                                                                                      |        |         |              |
| 33309300000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 160000000000 - EMENDA PARLAMENTAR 33120022                                                                           | Fiscal | 0000168 | 100,00       |
| 33309300000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 160000000000 - EMENDA PARLAMENTAR                                                                                    | Fiscal | 0000168 | 100,00       |
| 33309300000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Fiscal | 0000168 | 500.000,00   |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000093 | 1.000,00     |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - EMENDA PARLAMENTAR 43620006                                                                           | Social | 0000093 | 100,00       |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000093 | 200.000,00   |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000093 | 1.000,00     |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000094 | 160.000,00   |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - EMENDA PARLAMENTAR 39120001                                                                           | Social | 0000094 | 140,00       |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - EMENDA PARLAMENTAR                                                                                    | Social | 0000094 | 140,00       |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000094 | 1.000.000,00 |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000094 | 30.000,00    |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000095 | 1.000,00     |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000095 | 8.000,00     |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000095 | 1.000,00     |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0000096 | 170.000,00   |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0000096 | 100,00       |
| 33301100000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0000096 | 100,00       |

*Assinatura do Prefeito Municipal*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                         | Descrição | Fonte de Recurso                                                                                                     | R\$    | Ficha   | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                     |           |                                                                                                                      |        |         |                     |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                          |           |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 33903040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                     |           | 160000000001 - EMENDA PARLAMENTAR 30930001                                                                           | Social | 0300096 | 100,00              |
| 33903040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                     |           | 160000000004 - EMENDA PARLAMENTAR                                                                                    | Social | 0300096 | 100,00              |
| 33903040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                     |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300096 | 2.000.000,00        |
| 33903040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                     |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300096 | 1.000,00            |
| 33903040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                     |           | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0300096 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                 |           |                                                                                                                      |        |         | <b>4.074.900,00</b> |
| <b>300001-10.2040072-031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO</b>                                |           |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300097 | 10.000,00           |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300097 | 100.000,00          |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300098 | 500,00              |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300098 | 1.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300100 | 30.000,00           |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300101 | 1.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300101 | 1.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300102 | 500,00              |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300103 | 1.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300105 | 1.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300105 | 5.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300106 | 1.000,00            |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300106 | 200.000,00          |
| 31903040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300107 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                 |           |                                                                                                                      |        |         | <b>352.300,00</b>   |
| <b>010001-10.2040072-032 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b> |           |                                                                                                                      |        |         |                     |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300108 | 70.000,00           |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300109 | 100.000,00          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300109 | 40.000,00           |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300110 | 170.000,00          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 160000000009 - EMENDA PARLAMENTAR 39120001                                                                           | Social | 0300110 | 100,00              |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 160000000009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | Social | 0300110 | 100,00              |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 160000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                            | Social | 0300110 | 1.500.000,00        |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |           | 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                      | Social | 0300110 | 100.000,00          |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                   | Descrição                                              | Fonte de Recursos                                                                                                     | R\$    | Ficha   | Valor        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 080                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                                                                                                                       |        |         |              |
| 001                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                                                                                                                       |        |         |              |
| 4471300050               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO          | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 000111  | 5.000,00     |
| Total Projeto/Atividade: |                                                        |                                                                                                                       |        |         | 2.065.200,00 |
| 010001.1030100372.033    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS                      |                                                                                                                       |        |         |              |
| 31900100000              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 0000112 | 23.000,00    |
| 31900100000              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000112 | 250.000,00   |
| 31900100000              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 160000009999 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PRÓPRIOS SALÁRIOS PARA PRO | Social | 0000112 | 65.000,00    |
| 31900100000              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 0000114 | 1.000,00     |
| 31900100000              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000114 | 500,00       |
| 31900100000              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 0000115 | 50.000,00    |
| 31900100000              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000115 | 1.000,00     |
| 31900100000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 0000116 | 5.000,00     |
| 31900100000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000116 | 5.000,00     |
| 31911360000              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 0000117 | 300,00       |
| 31911360000              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000117 | 300,00       |
| 33901460000              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000118 | 300,00       |
| 33902000000              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 160000009999 - EMENDA PARLAMENTAR 39120001                                                                            | Social | 0000119 | 1.000,00     |
| 33902000000              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000119 | 370.000,00   |
| 33902000000              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000119 | 10.000,00    |
| 33902000000              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 160000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                         | Social | 0000119 | 1.000,00     |
| 33902000000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000120 | 500,00       |
| 33902000000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000121 | 1.000,00     |
| 33902000000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000121 | 2.000,00     |
| 33902000000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 160000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                         | Social | 0000121 | 1.000,00     |
| 33902000000              | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES JUREMATA DO MUNICÍPIO | 150001500008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                             | Social | 0000122 | 1.000,00     |
| 33902000000              | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES JUREMATA DO MUNICÍPIO | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000123 | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade: |                                                        |                                                                                                                       |        |         | 789.900,00   |
| 010001.103020072.034     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO     |                                                                                                                       |        |         |              |
| 33902000000              | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000124 | 1.000,00     |
| 33902000000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção  | Social | 0000125 | 1.000,00     |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                | Descrição                     | Fonte de Recurso                                                               | PR     | Ficha  | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 0001                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                                |        |        |           |
| 001                                                                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                                                |        |        |           |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                               | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                            |        | 000126 | 300,00    |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social |        |           |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        | 2.500,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                              |                               |                                                                                |        |        | 2.500,00  |
| 080001.1030400072.636 - MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                               | GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                            |        | 000127 | 10.000,00 |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social |        |           |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        | 1.000,00  |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000146 | 2.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        | 5.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                              |                               |                                                                                |        |        | 5.000,00  |
| 800001.1030400072.637 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000128 | 1.000,00  |
| 3190300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000128 | 10.000,00 |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000129 | 1.000,00  |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000129 | 5.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000130 | 2.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000130 | 2.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000131 | 300,00    |
| 3190900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000131 | 1.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000133 | 500,00    |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000133 | 500,00    |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000134 | 5.000,00  |
| 3190100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000134 | 5.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000135 | 5.000,00  |
| 3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000135 | 5.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000136 | 2.000,00  |
| 3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000136 | 2.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000137 | 15.000,00 |
| 3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000137 | 1.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |
| 3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                               | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | Social | 000137 | 1.000,00  |
| 3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                               | 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO | Social | 000137 | 1.000,00  |
| GOVERNO FEDERAL - Bloco de Mantereq                                   |                               |                                                                                |        |        |           |

*Autógrafa do Prefeito Municipal*  
Prefeito Municipal





| Código                                                                                              | Descrição                              | Fonte de Recursos | F/F | Fórmula | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----|---------|---------------------|
| Órgão                                                                                               | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                   |     |         |                     |
| Unidade                                                                                             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                   |     |         |                     |
| 090001.1236.10001.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                        |                   |     |         |                     |
| 44905.100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  |                                        |                   |     |         | 250.000,00          |
| 44905.100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  |                                        |                   |     |         | 10.000,00           |
| 44905.100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  |                                        |                   |     |         | 250.000,00          |
| 44905.100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  |                                        |                   |     |         | 5.000,00            |
| 44905.100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  |                                        |                   |     |         | 5.000,00            |
| 44905.100010 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  |                                        |                   |     |         | 25.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |                                        |                   |     |         | <b>515.000,00</b>   |
| 090001.1236.10001.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL     |                                        |                   |     |         |                     |
| 44905.200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                        |                   |     |         | 30.000,00           |
| 44905.200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                        |                   |     |         | 23.500,00           |
| 44905.200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                        |                   |     |         | 100.000,00          |
| 44905.200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                        |                   |     |         | 1.000,00            |
| 44905.200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                        |                   |     |         | 1.000,00            |
| 44905.200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                        |                   |     |         | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |                                        |                   |     |         | <b>156.500,00</b>   |
| 090001.1236.10002.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                                     |                                        |                   |     |         |                     |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 100.000,00          |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 100.000,00          |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |                                        |                   |     |         | <b>250.000,00</b>   |
| 090001.1236.10002.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                             |                                        |                   |     |         |                     |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 30.000,00           |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 100.000,00          |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 35.000,00           |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 10.000,00           |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 10.000,00           |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 200.000,00          |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 900.000,00          |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 200.000,00          |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 40.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |                                        |                   |     |         | <b>1.315.000,00</b> |
| 090001.1236.10002.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDBE                                                 |                                        |                   |     |         |                     |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 1.000,00            |
| 33902.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                        |                   |     |         | 1.000,00            |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                   | Descrição                                                          | Fuente de Recursos                                                                   | F/F    | Ficha   | Valor         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| 0901                     | 091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             |                                                                                      |        |         |               |
| 001                      | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                  |                                                                                      |        |         |               |
| 3190300000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                       | DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                              | Fiscal | 0000137 | 500,00        |
| 3190300000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                       | 15000230000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE              | Fiscal | 0000137 | 100,00        |
| 3190300000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                       | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                         | Fiscal | 0000137 | 1.000,00      |
| 4490520000               | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                              | Fiscal | 0000138 | 500,00        |
| 4490520000               | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 15000230000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE              | Fiscal | 0000138 | 1.000,00      |
| 4490520000               | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000138 | 1.000,00      |
| Total Projeto/Atividade: |                                                                    |                                                                                      |        |         | 5.100,00      |
| 090001.1235.0005.643     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70% |                                                                                      |        |         |               |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000139 | 5.000.000,00  |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000140 | 5.000.000,00  |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000140 | 20.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000140 | 200.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000141 | 800.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000141 | 20.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000142 | 70.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000143 | 600.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 0000143 | 1.000,00      |
| Total Projeto/Atividade: |                                                                    |                                                                                      |        |         | 11.741.000,00 |
| 090001.1235.0005.644     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                   |                                                                                      |        |         |               |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE              | Fiscal | 0000144 | 500.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000144 | 13.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000145 | 20.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000145 | 100.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000146 | 120.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000146 | 3.000,00      |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000147 | 20.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000147 | 10.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000148 | 10.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000148 | 20.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000149 | 2.000,00      |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000149 | 3.000,00      |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000150 | 5.000,00      |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000150 | 1.000,00      |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000151 | 300.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000151 | 400.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000151 | 10.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000151 | 30.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000151 | 100.000,00    |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000151 | 1.000,00      |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000152 | 30.000,00     |
| 3190300000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 15000230000 - RECEITAS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE                              | Fiscal | 0000152 | 500.000,00    |

*Assinatura do Prefeito*  
*Assinatura do Secretário*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                                      | Descrição                                                                                        | Fonte de Recurso | F/F    | Ficha | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|--------------|
| <b>Orgão</b>                                                                                                | <b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                    |                  |        |       |              |
| <b>Unidade</b>                                                                                              | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                         |                  |        |       |              |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                            | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000153 |       | 30.000,00    |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                            | 15400030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000153 |       | 3.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                   | 15400100000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000153 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                   | 15400100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000154 |       | 800.000,00   |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15400100000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000154 |       | 600.000,00   |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15400100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000154 |       | 430.000,00   |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                          | Fiscal           | 000154 |       | 100,00       |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15430030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                          | Fiscal           | 000154 |       | 230.000,00   |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15510030000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  | Fiscal           | 000154 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                          | Fiscal           | 000154 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000155 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000155 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000156 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000157 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000158 |       | 2.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000158 |       | 1.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000159 |       | 5.000,00     |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000159 |       | 340,00       |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15610030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000159 |       | 4.997.190,00 |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                             |                                                                                                  |                  |        |       |              |
| 090001.123610002.003 - PROGRAMA CAPXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROJETI | 15600030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                          | Fiscal           | 000159 |       | 50.000,00    |
| 3390340000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 15600030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                              | Fiscal           | 000159 |       | 100,00       |
| 3390340000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 15600030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000159 |       | 100,00       |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15600030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                              | Fiscal           | 000159 |       | 100.000,00   |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15600030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                              | Fiscal           | 000159 |       | 100,00       |
| 3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                 | 15600030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                              | Fiscal           | 000159 |       | 150.340,00   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                             |                                                                                                  |                  |        |       |              |
| 090001.123610002.004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES               | 15900030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - FUNPAES                                    | Fiscal           | 000159 |       | 10.000,00    |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                              | Fiscal           | 000159 |       | 100.000,00   |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                              | Fiscal           | 000159 |       | 110.000,00   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                             |                                                                                                  |                  |        |       |              |
| 090001.123610002.028 - CONSTR. REFORMA E AMPLAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRÉCHES                    | 15900030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000159 |       | 5.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000159 |       | 5.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000159 |       | 1.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                          | Fiscal           | 000159 |       | 5.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15750000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Fiscal           | 000159 |       | 5.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15750000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Fiscal           | 000159 |       | 21.000,00    |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                             |                                                                                                  |                  |        |       |              |
| 090001.123610004.029 - CONSTR. REFORMA E AMPLAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA                 | 15900030000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                           | Fiscal           | 000159 |       | 1.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000159 |       | 1.000,00     |
| 4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 15900030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 000159 |       | 1.000,00     |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                                   | Descrição                                                                                         | Ponto de Recurso | F/S     | Ficha      | Valor               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                             | <b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                     |                  |         |            |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                                           | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                          |                  |         |            |                     |
| 44905160000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 154000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  | Fiscal           | 0000160 | 1.000,00   |                     |
| 44905160000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 154000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIDE                                          | Fiscal           | 0000160 | 5.000,00   |                     |
| 44905160000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 154000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | Fiscal           | 0000160 | 5.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                           |                                                                                                   |                  |         |            | <b>11.000,00</b>    |
| <b>090001.123650041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PIA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES</b>    |                                                                                                   |                  |         |            |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ANDE                          | Fiscal           | 0000161 | 1.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000161 | 5.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  | Fiscal           | 0000161 | 5.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIDE                                          | Fiscal           | 0000161 | 5.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                           |                                                                                                   |                  |         |            | <b>16.000,00</b>    |
| <b>090001.123650041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PIA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b> |                                                                                                   |                  |         |            |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ANDE                          | Fiscal           | 0000162 | 1.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000162 | 5.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  | Fiscal           | 0000162 | 5.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIDE                                          | Fiscal           | 0000162 | 5.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 154000250000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | Fiscal           | 0000162 | 5.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                           |                                                                                                   |                  |         |            | <b>16.000,00</b>    |
| <b>090001.123650042.447 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%</b>                          |                                                                                                   |                  |         |            |                     |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000163 | 600.000,00 |                     |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000163 | 600.000,00 |                     |
| 31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                              | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000164 | 200.000,00 |                     |
| 31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                              | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000164 | 40.000,00  |                     |
| 31901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000165 | 100.000,00 |                     |
| 31901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000165 | 90.000,00  |                     |
| 31909000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000166 | 20.000,00  |                     |
| 31909000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000166 | 5.000,00   |                     |
| 31911000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000167 | 50.000,00  |                     |
| 31911000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000167 | 5.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                           |                                                                                                   |                  |         |            | <b>1.810.000,00</b> |
| <b>090001.123650042.448 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70%</b>                      |                                                                                                   |                  |         |            |                     |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000168 | 600.000,00 |                     |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000168 | 500.000,00 |                     |
| 31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                              | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000169 | 200.000,00 |                     |
| 31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                              | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000169 | 40.000,00  |                     |
| 31901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000170 | 100.000,00 |                     |
| 31901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000170 | 90.000,00  |                     |
| 31909000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000171 | 20.000,00  |                     |
| 31909000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000171 | 5.000,00   |                     |
| 31911000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%             | Fiscal           | 0000172 | 60.000,00  |                     |
| 31911000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT - 70%                  | Fiscal           | 0000172 | 50.000,00  |                     |

*Assinatura do Secretário Municipal de Educação*  
*Assinatura do Prefeito Municipal*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                   | Descrição                                                | Fonte do Recurso                                                                      | FIS    | Ficha   | Valor        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 099                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         |                                                                                       |        |         |              |
| 001                      | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                              |                                                                                       |        |         |              |
| 3190100000               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15400760040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  | Fiscal | 0001475 | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade: |                                                          |                                                                                       |        |         | 2.441.000,00 |
| 010001.1236-503042.4-99  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES   |                                                                                       |        |         |              |
| 3190100000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 154000250040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001173 | 300.000,00   |
| 3190100000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001173 | 10.000,00    |
| 3190100000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001174 | 1.000,00     |
| 3190100000               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001174 | 5.000,00     |
| 3190100000               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001174 | 120.000,00   |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 30%               | Fiscal | 0001175 | 5.000,00     |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001175 | 6.000,00     |
| 3190100000               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 30%               | Fiscal | 0001176 | 10.000,00    |
| 3190100000               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001176 | 1.000,00     |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001177 | 1.000,00     |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001177 | 1.000,00     |
| 3190100000               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001178 | 1.000,00     |
| 3190100000               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001178 | 100,00       |
| 3190100000               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001179 | 1.000,00     |
| 3190100000               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001179 | 5.000,00     |
| 3190100000               | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001180 | 40.000,00    |
| 3190100000               | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001180 | 50.000,00    |
| 3190100000               | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001181 | 4.000,00     |
| 3190100000               | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001181 | 100,00       |
| 3190100000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001182 | 30.000,00    |
| 3190100000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001182 | 1.500,00     |
| 3190100000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001183 | 30.000,00    |
| 3190100000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001183 | 10.000,00    |
| 3190100000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001184 | 4.000,00     |
| 3190100000               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001184 | 5.000,00     |
| 3190100000               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001185 | 838.800,00   |
| 3190100000               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001185 | 100.000,00   |
| 3190100000               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001186 | 1.000,00     |
| 3190100000               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001186 | 35.000,00    |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001187 | 10.000,00    |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001187 | 1.000,00     |
| 3190100000               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001188 | 10.000,00    |
| 3190100000               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001188 | 10.000,00    |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001189 | 10.000,00    |
| 3190100000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001189 | 1.000,00     |
| 3190100000               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 154000350040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 0001190 | 1.000,00     |
| 3190100000               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 154000350040 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE              | Fiscal | 0001190 | 1.000,00     |

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                        | Descrição                                                          | Fuente de Recurso                                                                     | F/F    | F/F      | Valor               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|
| 0000                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   |                                                                                       |        |          |                     |
| 001                           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                                                                                       |        |          |                     |
| 3390140000                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                            | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001591 | 3.000,00            |
| 3390300000                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00001592 | 6.000,00            |
| 3390300000                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001592 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 155000300000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | Fiscal | 00001593 | 100,00              |
| 3390300000                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 156000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                              | Fiscal | 00001592 | 1.000,00            |
| 3390320000                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00004159 | 100,00              |
| 3390320000                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00004159 | 100,00              |
| 3390350000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001593 | 1.000,00            |
| 3390390000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00001594 | 30.000,00           |
| 3390390000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001594 | 300.000,00          |
| 3390390000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 155000300000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | Fiscal | 00001594 | 2.000,00            |
| 3390400000                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                | 156000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                              | Fiscal | 00001594 | 4.000,00            |
| 3390620000                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001596 | 1.000,00            |
| 3390620000                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001597 | 1.000,00            |
| 3390620000                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 154000390000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | Fiscal | 00001597 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Unidade:</b> |                                                                    |                                                                                       |        |          | <b>1.018.300,00</b> |
| 090001.1236560042.001         | MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |                                                                                       |        |          |                     |
| 3190040000                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00001598 | 600.000,00          |
| 3190140000                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00001599 | 1.000.000,00        |
| 3190140000                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002000 | 120.000,00          |
| 3190140000                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002001 | 1.000,00            |
| 3190290000                    | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002002 | 30.000,00           |
| 3191130000                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002003 | 130.000,00          |
| 3191130000                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR           | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002004 | 5.000,00            |
| 3390140000                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                            | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002005 | 90.000,00           |
| 3390300000                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002006 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002006 | 200.000,00          |
| 3390300000                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002007 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002008 | 200.000,00          |
| 3390300000                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002009 | 6.000,00            |
| 3390300000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002010 | 270.000,00          |
| 3390300000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002011 | 40.000,00           |
| 3390300000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002012 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002013 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002014 | 20.000,00           |
| 3390300000                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002014 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002014 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002014 | 1.000,00            |
| 3390300000                    | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE             | Fiscal | 00002014 | 1.000,00            |

*Assinatura de Fátima*  
*Assinatura Municipal*



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                  | Descrição                                     | Fuente de Recurso                                                                                                  | PIS    | Ficha   | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                            | <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                                                                                                                    |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                          | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>      |                                                                                                                    |        |         |                     |
| 3399200000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                |                                               | 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-IP | Fiscal | 0000214 | 1.000,00            |
| 3399500000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                |                                               | 157000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                  | Fiscal | 0000214 | 1.000,00            |
| 3399900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                |                                               | 159000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                               | Fiscal | 0000214 | 40.000,00           |
| 41005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                                               | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE                                          | Fiscal | 0000462 | 100,00              |
| 41005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000462 | 100,00              |
| 41005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                                               | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                   | Fiscal | 0000462 | 100,00              |
| 41005200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000462 | 100,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                         |                                               |                                                                                                                    |        |         | <b>2.863.500,00</b> |
| <b>090001.123650042.042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>            |                                               |                                                                                                                    |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                               | 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)     | Fiscal | 0000215 | 30.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                               | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000215 | 40.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                         |                                               |                                                                                                                    |        |         | <b>70.000,00</b>    |
| <b>090001.123650042.043 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS</b>        |                                               |                                                                                                                    |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                               | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                    | Fiscal | 0000216 | 50.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                               | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)     | Fiscal | 0000216 | 20.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                               | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | Fiscal | 0000216 | 30.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                         |                                               |                                                                                                                    |        |         | <b>110.000,00</b>   |
| <b>090001.123650042.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL</b>              |                                               |                                                                                                                    |        |         |                     |
| 31900000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                                               | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE                                          | Fiscal | 0000217 | 1.000,00            |
| 31900000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000217 | 2.500,00            |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000218 | 1.000,00            |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000219 | 2.500,00            |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000220 | 2.500,00            |
| 3191100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000221 | 3.000,00            |
| 31900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                  |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000221 | 1.000,00            |
| 31903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000222 | 3.000,00            |
| 31903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000223 | 2.500,00            |
| 31903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000224 | 1.000,00            |
| 31904000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                              | Fiscal | 0000225 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                         |                                               |                                                                                                                    |        |         | <b>21.000,00</b>    |
| <b>090001.123650042.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%</b> |                                               |                                                                                                                    |        |         |                     |
| 31900000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%                              | Fiscal | 0000459 | 250.000,00          |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |                                               | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AIDE                                          | Fiscal | 0000459 | 1.000,00            |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%                              | Fiscal | 0000459 | 10.000,00           |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |                                               | 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%                              | Fiscal | 0000459 | 70.000,00           |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |                                               | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                   | Fiscal | 0000459 | 100,00              |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                | Descrição                              | Fundo de Recursos                                                                     | ES     | Ficha  | Valor         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| Órgão                                                                 | 056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                                                       |        |        |               |
| Unidade                                                               | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                                                                                       |        |        |               |
| 3190740000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                                        | 154080701000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 000128 | 20.000,00     |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                                        | 15508001000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       | Fiscal | 000128 | 1.000,00      |
| 3191100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                                        | 154080701000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 000129 | 2.000,00      |
| 3300800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                                        | 154080701000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | Fiscal | 000175 | 1.000,00      |
| Total Projeto/Atividade:                                              |                                        |                                                                                       |        |        | 555.100,00    |
| Total Unidade:                                                        |                                        |                                                                                       |        |        | 29.256.050,00 |
| Total Órgão:                                                          |                                        |                                                                                       |        |        | 29.256.050,00 |

  
Antônio Coimbra de Faria  
Diretor Municipal





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                                                   | Descrição                                               | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                             | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                  |     |       |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                                           | <b>601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |                  |     |       |                   |
| 3390100000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          |                                                         |                  |     |       |                   |
| 3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           |                                                         |                  |     |       | 30.000,00         |
| 3390300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 |                                                         |                  |     |       | 100,00            |
| 3390400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 |                                                         |                  |     |       | 30.000,00         |
| 3390500000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 |                                                         |                  |     |       | 15.000,00         |
| 4490100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                                                         |                  |     |       | 100,00            |
| 4490200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                                                         |                  |     |       | 100,00            |
| 4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                                                         |                  |     |       | 100,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                          |                                                         |                  |     |       | <b>525.500,00</b> |
| 100001.002430011.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                                         |                  |     |       |                   |
| 4490500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                                                         |                  |     |       | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                          |                                                         |                  |     |       | <b>10.000,00</b>  |
| 100001.002430011.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       |                                                         |                  |     |       |                   |
| 3390400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           |                                                         |                  |     |       | 10.000,00         |
| 3390500000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                               |                                                         |                  |     |       | 10.000,00         |
| 3390600000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        |                                                         |                  |     |       | 20.000,00         |
| 3390700000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                    |                                                         |                  |     |       | 15.000,00         |
| 3390800000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                              |                                                         |                  |     |       | 500,00            |
| 3390900000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| 3391000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 5.000,00          |
| 3391100000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 100,00            |
| 3391200000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 3.000,00          |
| 3391300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 100,00            |
| 3391400000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 3.000,00          |
| 3391500000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| 3391600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| 3391700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                              |                                                         |                  |     |       | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                          |                                                         |                  |     |       | <b>245.100,00</b> |
| 100001.002430011.037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                    |                                                         |                  |     |       |                   |
| 3390400000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 5.000,00          |
| 3390500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                |                                                         |                  |     |       | 30.000,00         |
| 3390600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA                                                 |                                                         |                  |     |       | 30.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                          |                                                         |                  |     |       | <b>55.000,00</b>  |
| 100001.002430011.038 - MANUTENÇÃO DO EPC NA ESCOLA                                                       |                                                         |                  |     |       |                   |
| 3390400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| 3390500000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| 3390600000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| 3390700000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |                                                         |                  |     |       | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                          |                                                         |                  |     |       | <b>3.000,00</b>   |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                  | Descrição                                                                                                         | Plano de Recurso | % | Ficha   | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------|-----------|
| Órgão                                                                                   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                  |                  |   |         |           |
| Unidade                                                                                 | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                       |                  |   |         |           |
| 339031003000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           |   | 0000256 | 5.000,00  |
| 339031003000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Social           |   | 0000256 | 1.000,00  |
| 339031003000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Social           |   | 0000256 | 1.000,00  |
| 339031003000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Social           |   | 0000256 | 5.000,00  |
| 339031003000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 159100000000 - RECURSOS NATURAIS                                                                                  | Social           |   | 0000257 | 5.000,00  |
| 339031003000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Social           |   | 0000257 | 2.000,00  |
| 339031003000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Social           |   | 0000257 | 8.000,00  |
| 339031003000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Social           |   | 0000257 | 8.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Social           |   | 0000258 | 1.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Social           |   | 0000258 | 20.000,00 |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Social           |   | 0000258 | 8.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Social           |   | 0000258 | 20.000,00 |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           |   | 0000259 | 5.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                                   |                  |   |         |           |
| 100001.0024.0001.11.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TENDER O CRAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           |   | 0000259 | 2.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | Social           |   | 0000259 | 7.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Social           |   | 0000259 | 6.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL              | Social           |   | 0000259 | 1.000,00  |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           |   | 0000260 | 2.000,00  |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | Social           |   | 0000260 | 10.000,00 |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Social           |   | 0000260 | 10.000,00 |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL              | Social           |   | 0000260 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                                   |                  |   |         |           |
| 100001.0024.0001.11.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS                  |                                                                                                                   |                  |   |         | 57.000,00 |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 140000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           |   | 0000261 | 5.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 140000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | Social           |   | 0000261 | 5.000,00  |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 140000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL              | Social           |   | 0000261 | 20.000,00 |
| 449051001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 140000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL              | Social           |   | 0000261 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                                   |                  |   |         |           |
| 100001.0024.0001.11.031 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS                  |                                                                                                                   |                  |   |         | 50.000,00 |

Assinatura do Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                                       | Descrição                                                                                                                  | Fonte de Recurso | PIS     | Filha | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------------|
| <b>Orgão</b>                                                                                                 | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                    |                  |         |       |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                                               | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                         |                  |         |       |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000262 |       | 2.000,00          |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                    | Social           | 0000262 |       | 50.000,00         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Social           | 0000262 |       | 50.000,00         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 166300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Social           | 0000262 |       | 13.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |       | <b>117.000,00</b> |
| <b>100001.002.4001.11.049 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TENDER NO SETOR DO CREAS</b>        |                                                                                                                            |                  |         |       |                   |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000263 |       | 2.000,00          |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                    | Social           | 0000263 |       | 8.000,00          |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Social           | 0000263 |       | 10.000,00         |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Social           | 0000263 |       | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |       | <b>30.000,00</b>  |
| <b>100001.002.4001.11.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA TENDER O PROGRAMA FUNCOF</b>                    |                                                                                                                            |                  |         |       |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000264 |       | 100,00            |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Social           | 0000264 |       | 100,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |       | <b>200,00</b>     |
| <b>100001.002.4001.11.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TENDER O PROGRAMA FUNCOF</b>        |                                                                                                                            |                  |         |       |                   |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000265 |       | 100,00            |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Social           | 0000265 |       | 100,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |       | <b>200,00</b>     |
| <b>100001.002.4001.11.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA TENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |                                                                                                                            |                  |         |       |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000266 |       | 10.000,00         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 166300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Social           | 0000266 |       | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |       | <b>30.000,00</b>  |
| <b>100001.002.4001.11.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES PARA TENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b> |                                                                                                                            |                  |         |       |                   |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000267 |       | 10.000,00         |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                    | Social           | 0000267 |       | 15.000,00         |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | Social           | 0000267 |       | 10.000,00         |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONJUNTES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Social           | 0000267 |       | 10.000,00         |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 166500000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                             | Social           | 0000267 |       | 10.000,00         |
| 449051000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REITERANTES A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PELA EMPREENHABILIDADE DE RECURSOS NATURAIS | Social           | 0000267 |       | 13.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |       | <b>68.000,00</b>  |
| <b>100001.002.4001.12.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - CRAS</b>              |                                                                                                                            |                  |         |       |                   |
| 310000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            | Social           | 0000268 |       | 70.000,00         |
| 310000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -                                         | Social           | 0000268 |       | 100.000,00        |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                       | Descrição                                        | Fundo de Recurso                                                                                                                                       | F/S    | Ficha   | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                                        | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                                                                                                                        |        |         |            |
| Unidade                                                                                      | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                                                                                                                                        |        |         |            |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               |                                                  | PNAS                                                                                                                                                   |        |         |            |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000268 | 51.000,00  |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000269 | 1.000,00   |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000269 | 75.000,00  |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000269 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000270 | 30.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000270 | 30.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000270 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000271 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000271 | 17.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000271 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000272 | 12.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000272 | 15.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000272 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000272 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000273 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000273 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000273 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000274 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000274 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000275 | 7.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000275 | 19.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000275 | 26.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000276 | 26.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000276 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000276 | 2.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000277 | 12.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000277 | 11.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000277 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000278 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000278 | 18.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000279 | 28.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000279 | 547.000,00 |
| Total Propriedade                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                        |        |         |            |
| 10001.00240012.000 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PALEF - CREAS |                                                  |                                                                                                                                                        |        |         |            |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000280 | 20.000,00  |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS                                                                | Social | 0000280 | 10.000,00  |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Social | 0000280 | 150.000,00 |





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                            | Descrição                                        | Fonte de Recurso                                                                                                      | F/R    | Ficha   | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                                             | 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                                                                                       |        |         |            |
| Unidade                                                                                           | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                                                                                                       |        |         |            |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                       |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Social | 0000205 | 5.000,00   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                   |                                                  |                                                                                                                       |        |         |            |
| 10001.0024.0001.12.063 - PRIMO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI                                   |                                                  |                                                                                                                       |        |         | 10.500,00  |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000206 | 2.400,00   |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000206 | 2.400,00   |
| 3190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000206 | 35.000,00  |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000207 | 5.000,00   |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000207 | 12.000,00  |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000207 | 10.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000208 | 8.000,00   |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000208 | 10.000,00  |
| 3190100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000208 | 10.000,00  |
| 3190100000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                   |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000209 | 100,00     |
| 3190100000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                   |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000209 | 25.000,00  |
| 3190100000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                   |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000209 | 25.000,00  |
| 3190100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                             |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000301 | 100.000,00 |
| 3190100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000301 | 1.000,00   |
| 3190100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000301 | 3.000,00   |
| 3190100000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000302 | 3.000,00   |
| 3190100000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000302 | 120.000,00 |
| 3190100000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000302 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000303 | 2.000,00   |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000303 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000303 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000305 | 15.000,00  |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Fiscal | 0000305 | 5.000,00   |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Fiscal | 0000305 | 2.300,00   |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |                                                  | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REPRESENTANTE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000305 | 5.000,00   |
| 3190100000 - ALUGUELO ALIMENTAÇÃO                                                                 |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Fiscal | 0000306 | 2.000,00   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                   |                                                  |                                                                                                                       |        |         |            |
| 10001.0024.0001.12.063 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP                                                     |                                                  |                                                                                                                       |        |         | 387.000,00 |
| 3190100000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Social | 0000307 | 100,00     |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                               | Social | 0000308 | 100,00     |
| 3190100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Social | 0000309 | 100,00     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                   |                                                  |                                                                                                                       |        |         |            |
| 10001.0024.0001.12.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PATRONAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA |                                                  |                                                                                                                       |        |         | 300,00     |
| 3190100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                             |                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                       | Social | 0000310 | 1.000,00   |
| 3190100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                             |                                                  | 104000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Social | 0000310 | 15.000,00  |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                 | Descrição                                               | Fonte de Recurso                                                                       | R/S    | Ficha   | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                           | <b>III - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                                                        |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>                                                         | <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |                                                                                        |        |         |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000311 | 1.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000311 | 2.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000311 | 2.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000312 | 15.000,00         |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | Social | 0000312 | 60.000,00         |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000312 | 30.000,00         |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000313 | 4.000,00          |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000313 | 1.000,00          |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000313 | 15.000,00         |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000314 | 10.000,00         |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000314 | 10.000,00         |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000314 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                        |                                                         |                                                                                        |        |         | <b>162.000,00</b> |
| <b>100031001400112.665 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>       |                                                         |                                                                                        |        |         |                   |
| 3390300000 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL                                    |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000315 | 4.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000316 | 1.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000316 | 10.000,00         |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000317 | 5.000,00          |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000317 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                        |                                                         |                                                                                        |        |         | <b>23.000,00</b>  |
| <b>100001001400112.666 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>     |                                                         |                                                                                        |        |         |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000318 | 5.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000318 | 5.000,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000318 | 200.000,00        |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000319 | 100,00            |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000319 | 100,00            |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000319 | 100,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                        |                                                         |                                                                                        |        |         | <b>210.200,00</b> |
| <b>100001001400112.667 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                         |                                                                                        |        |         |                   |
| 3390300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000319 | 450.000,00        |
| 3390300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000319 | 32.000,00         |
| 3390300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                                         | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000319 | 20.000,00         |
| 3390300000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                                                         | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000320 | 600.000,00        |
| 3390300000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                                                         | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000320 | 100.000,00        |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                  | Descrição                                               | Fonte de Recurso                                                                        | P/S    | Ficha   | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                            | <b>101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                                                         |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>                                                          | <b>401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |                                                                                         |        |         |                     |
| <b>PNAS</b>                                                             |                                                         |                                                                                         |        |         |                     |
| 319011003000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000320 | 200.000,00          |
| 319015006000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000321 | 80.000,00           |
| 319041006000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000322 | 45.000,00           |
| 319049006000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000323 | 5.000,00            |
| 319111006000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000325 | 80.000,00           |
| 319041006000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000324 | 15.000,00           |
| 319041006000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000324 | 5.000,00            |
| 319011006000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000325 | 5.000,00            |
| 319011006000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000326 | 5.000,00            |
| 319011006000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000326 | 5.000,00            |
| 319011006000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000327 | 10.000,00           |
| 319011006000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS | Social | 0000327 | 10.000,00           |
| 319030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000327 | 10.000,00           |
| 319031000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000328 | 30.000,00           |
| 319031000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000329 | 2.000,00            |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000330 | 15.000,00           |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS | Social | 0000330 | 2.000,00            |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000330 | 2.000,00            |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                         | 170400000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000331 | 100.000,00          |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS | Social | 0000331 | 1.000,00            |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000331 | 20.000,00           |
| 319034000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                         | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                         | Social | 0000331 | 140.000,00          |
| 319044000000 - ALUGUÉL-ALIMENTAÇÃO                                      |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000332 | 5.000,00            |
| 319044000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000333 | 2.000,00            |
| 319044000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000334 | 2.000,00            |
| 319044000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000335 | 30.000,00           |
| 319044000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS | Social | 0000335 | 1.000,00            |
| 319044000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000335 | 1.000,00            |
| 319044000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                                                         | 180000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                               | Social | 0000335 | 100,00              |
| 319044000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000434 | 5.000,00            |
| 319044000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000435 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                          |                                                         |                                                                                         |        |         | <b>2.110.100,00</b> |
| <b>PNAS</b>                                                             |                                                         |                                                                                         |        |         |                     |
| 100001002400012000 - MANUTENÇÃO DO PRONÓSTICO VARIÁVEL - 1              |                                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | Social | 0000336 | 1.000,00            |
| 319030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000336 | 3.000,00            |
| 319030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                         | 164100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000337 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                          |                                                         |                                                                                         |        |         | <b>9.000,00</b>     |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                            | Descrição                                        | Fuente de Recurso                                                                       | R/S    | Ficha   | Valor               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                      | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                                                         |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                                    | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                                                                         |        |         |                     |
| <b>100001.002.4001012.008 - MANUTENÇÃO DO FUND. M. PBF - BOLSA FAMÍLIA</b>                        |                                                  |                                                                                         |        |         |                     |
| 3390300000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000138 | 10.000,00           |
| 3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000139 | 3.200,00            |
| 3390130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000140 | 3.000,00            |
| 3390140000 - INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS                                                |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000141 | 5.000,00            |
| 3390150000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                       |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000142 | 1.000,00            |
| 3390300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                   |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000143 | 5.000,00            |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000144 | 1.000,00            |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000144 | 1.000,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                         |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000145 | 5.000,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                         |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000145 | 5.000,00            |
| 4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000146 | 40.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                    |                                                  |                                                                                         |        |         | <b>79.200,00</b>    |
| <b>100001.002.4001012.078 - MANUTENÇÃO DO FUND. M. - SUAS</b>                                     |                                                  |                                                                                         |        |         |                     |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000146 | 1.000,00            |
| 3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000146 | 500,00              |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000147 | 1.000,00            |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000147 | 2.000,00            |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000147 | 1.000,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000148 | 10.000,00           |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000148 | 500,00              |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                         |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000149 | 100,00              |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                         |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000149 | 2.000,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                         |                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Social | 0000149 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                    |                                                  |                                                                                         |        |         | <b>19.100,00</b>    |
| <b>100001.002.4001012.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19</b> |                                                  |                                                                                         |        |         |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000150 | 30.000,00           |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000151 | 14.000,00           |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000152 | 2.000,00            |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                         |                                                  | 166200000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Social | 0000153 | 12.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade</b>                                                                    |                                                  |                                                                                         |        |         | <b>58.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade</b>                                                                              |                                                  |                                                                                         |        |         | <b>5.641.400,00</b> |
| <b>Total Órgão</b>                                                                                |                                                  |                                                                                         |        |         | <b>5.641.400,00</b> |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                    | Descrição                                                 | Fonte de Recursos                                                                                                  | F/F    | Ficha   | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Órgão                                                                                     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                                                                                                    |        |         |            |
| Unidade                                                                                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                                                                                                    |        |         |            |
| 110001.18542000.42.002 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARÃO               |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000354 | 120.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                           |                                                                                                                    |        |         | 120.000,00 |
| 110001.18542000.42.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE                       |                                                           |                                                                                                                    |        |         |            |
| 3190400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000355 | 2.500,00   |
| 3190100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000356 | 10.000,00  |
| 3190150000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000357 | 5.000,00   |
| 3190400000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000358 | 5.000,00   |
| 3191100000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRACORPORATIVAS                              |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000359 | 5.000,00   |
| 3190400000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                             |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000360 | 2.500,00   |
| 3190400000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000361 | 2.500,00   |
| 3190140000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                   |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000362 | 2.500,00   |
| 3190300000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000363 | 3.000,00   |
| 3190300000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000364 | 1.000,00   |
| 3190300000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000365 | 2.500,00   |
| 3190400000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000366 | 100,00     |
| 3190200000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000367 | 500,00     |
| 3190300000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                                                           | 1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000368 | 300,00     |
| 3190300000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                                                           | 1500100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Fiscal | 0000368 | 100,00     |
| 3190200000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                                                           | 1701000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | Fiscal | 0000368 | 100,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                           |                                                                                                                    |        |         | 42.000,00  |
| 110001.18542000.41.004 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE        |                                                           |                                                                                                                    |        |         |            |
| 4190200000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                           | 1700100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Fiscal | 0000369 | 10.000,00  |
| 4190200000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                           | 1701000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | Fiscal | 0000369 | 1.000,00   |
| 4190200000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                           | 1700100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000369 | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                           |                                                                                                                    |        |         | 21.000,00  |
| 110001.18542000.41.005 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS        |                                                           |                                                                                                                    |        |         |            |
| 3190300000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                                                           | 1701000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000370 | 5.000,00   |
| 4190200000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                                                           | 1700100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | Fiscal | 0000371 | 5.000,00   |
| 4190200000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                                                           | 1701000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | Fiscal | 0000371 | 5.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                           |                                                                                                                    |        |         | 15.000,00  |
| 110001.20040000.04 - CONSTRUÇÃO, REPARO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDOS DE AGRICULTURA |                                                           |                                                                                                                    |        |         |            |
| 4190200000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                                                           | 1700100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000372 | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                           |                                                                                                                    |        |         | 10.000,00  |

*Assinatura do Prefeito Municipal*  
*Assinatura do Secretário Municipal*



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                            | Descrição | Fonte de Recursos                                                                                                    | F.F.S. | Folha    | Valor            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                         |           |                                                                                                                      |        |          |                  |
| 801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                         |           |                                                                                                                      |        |          |                  |
| 110001.204068008.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA |           |                                                                                                                      |        |          |                  |
| 449052005000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |           | 170500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO                                | Fiscal | 00005731 | 10.000,00        |
| 449052005000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |           | 170100019999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                             | Fiscal | 00005731 | 100,00           |
| 449052005000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |           | 170400010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    | Fiscal | 00005731 | 15.000,00        |
| 449052005000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |           | 170500010000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 00005731 | 8.000,00         |
| 449052005000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  |           | 171500010000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS-ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                           | Fiscal | 00005731 | 10.600,00        |
| <b>Total Projeto/atividade:</b>                                                                   |           |                                                                                                                      |        |          | <b>43.100,00</b> |
| 110001.204068008.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                |           |                                                                                                                      |        |          |                  |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 450.000,00       |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 1.390.000,00     |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 10.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 10.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 190.000,00       |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 5.000,00         |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 5.000,00         |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 5.000,00         |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 10.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 30.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 35.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 35.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 1.000.000,00     |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 700.000,00       |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 10.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 10.000,00        |
| 319014000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |           | 190000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                      | Fiscal | 0000374  | 1.000,00         |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                | Descrição                                                 | Fonte de Recurso                                                                                                  | P/S    | Fórmula | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                          | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                                                                                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>                                                        | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                                                                                                   |        |         |                     |
| 3390300000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                                                           | 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONJUNTES DOS ESTADOS                           | Fiscal | 0000388 | 1.000,00            |
| 3390300000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                                                           | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal | 0000388 | 1.000,00            |
| 3390300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                                                           | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000388 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                       |                                                           |                                                                                                                   |        |         | <b>4.291.000,00</b> |
| <b>110001.286056002.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF</b>     |                                                           |                                                                                                                   |        |         |                     |
| 3360300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                           | 150050000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000389 | 5.000,00            |
| 3360300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                                                           | 150050000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000390 | 1.000,00            |
| 3360300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                           | 150050000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal | 0000391 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                       |                                                           |                                                                                                                   |        |         | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                                   |        |         | <b>4.306.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>                                                   |                                                           |                                                                                                                   |        |         | <b>4.306.000,00</b> |

  
Antônio Carlos de Faria  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                            | Descrição                                                                                                         | Fonte de Recurso | R/S     | Ficha | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|------------|
| Órgão                                                                             | 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS                                                |                  |         |       |            |
| Unidade                                                                           | 001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS                                                |                  |         |       |            |
| 120001.139300121.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA  |                                                                                                                   |                  |         |       |            |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001592 |       | 2.500,00   |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO                             | Fiscal           | 0001592 |       | 2.500,00   |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | Fiscal           | 0001592 |       | 2.500,00   |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 170000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal           | 0001592 |       | 2.500,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                                          |                                                                                                                   |                  |         |       | 10.000,00  |
| 120001.139300122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA       |                                                                                                                   |                  |         |       |            |
| 33901000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001593 |       | 5.000,00   |
| 33901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001594 |       | 5.000,00   |
| 33901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001595 |       | 1.000,00   |
| 33901000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001596 |       | 1.000,00   |
| 33901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001597 |       | 1.000,00   |
| 33901000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001598 |       | 20.000,00  |
| 33901000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001599 |       | 3.000,00   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           | 0001600 |       | 21.800,00  |
| 33903000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001601 |       | 53.000,00  |
| 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001602 |       | 2.000,00   |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001603 |       | 17.000,00  |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001604 |       | 25.000,00  |
| 33904000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001605 |       | 1.000,00   |
| 33909000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001606 |       | 6.000,00   |
| 33909000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO                             | Fiscal           | 0001606 |       | 200,00     |
| 33909000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | Fiscal           | 0001606 |       | 200,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                          |                                                                                                                   |                  |         |       | 142.300,00 |
| 120001.139300122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                        |                                                                                                                   |                  |         |       |            |
| 33901000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001607 |       | 1.000,00   |
| 33901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001608 |       | 1.000,00   |
| 33901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001609 |       | 2.200,00   |
| 33901000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001610 |       | 5.000,00   |
| 33901000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001611 |       | 2.200,00   |
| 33901000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001612 |       | 28.000,00  |
| 33903000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001613 |       | 65.000,00  |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Fiscal           | 0001613 |       | 40.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                                          |                                                                                                                   |                  |         |       | 144.400,00 |
| 120001.139300122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTAS DO MUNICÍPIO               |                                                                                                                   |                  |         |       |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           | 0001614 |       | 5.000,00   |
| 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                   | Social           | 0001615 |       | 3.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                                              | Descrição                                                                                                          | Fonte de Recursos | PTS     | Pilha   | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                                        | <b>10 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS</b>                                           |                   |         |         |            |
| <b>Unidade</b>                                                                                                      | <b>001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS</b>                                          |                   |         |         |            |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                           | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Social            | 0000116 | 0000116 | 130.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                           | 1304000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Social            | 0000116 | 0000116 | 100,00     |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                           | 1304000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2012 - ART. 8º - DESPESAS SETORES DA CULTURA  | Social            | 0000116 | 0000116 | 100,00     |
| <b>Total Programa/Atividade:</b>                                                                                    |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| <b>120001.278190012.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER</b>                       |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| 44900100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000117 | 0000117 | 5.000,00   |
| 44900100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 1304000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONJUNTIOS DA UNIÃO                                    | Fiscal            | 0000117 | 0000117 | 10.000,00  |
| 44900100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 1304000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONJUNTIOS DOS ESTADOS                          | Fiscal            | 0000117 | 0000117 | 5.000,00   |
| 44900100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 1304000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | Fiscal            | 0000117 | 0000117 | 10.000,00  |
| 44900100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 1304000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                         | Fiscal            | 0000117 | 0000117 | 100,00     |
| <b>Total Programa/Atividade:</b>                                                                                    |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| <b>120001.278190012.050 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS</b> |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| 44900100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                     | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000118 | 0000118 | 5.000,00   |
| <b>Total Programa/Atividade:</b>                                                                                    |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| <b>120001.278190012.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS</b>                     |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| 31900100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                     | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000419 | 0000419 | 10.000,00  |
| 31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                         | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000419 | 0000419 | 250.000,00 |
| 31900100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                  | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000421 | 0000421 | 15.000,00  |
| 31900100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                              | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000422 | 0000422 | 30.000,00  |
| 3191100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO                                                        | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000423 | 0000423 | 25.000,00  |
| 33900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEU PAR                                              | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000424 | 0000424 | 1.000,00   |
| 33900000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000424 | 0000424 | 15.000,00  |
| 33900000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000424 | 0000424 | 100,00     |
| 33900000000 - PRECATORIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                  | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000425 | 0000425 | 300,00     |
| 33900000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                   | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000425 | 0000425 | 1.000,00   |
| 33900000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                   | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000425 | 0000425 | 100,00     |
| 33900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000427 | 0000427 | 1.000,00   |
| 33900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000428 | 0000428 | 50.000,00  |
| 33900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                        | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000428 | 0000428 | 100,00     |
| 33900000000 - ATUACÃO DE INFORMATICA                                                                                | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000429 | 0000429 | 1.000,00   |
| 33900000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                     | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000430 | 0000430 | 500,00     |
| 33900000000 - INDEMNIZAC. DOS I. RISTITUIC. DOS                                                                     | 1303000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE INPOSTOS                                   | Fiscal            | 0000431 | 0000431 | 2.000,00   |
| <b>Total Programa/Atividade:</b>                                                                                    |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                                               |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |         |         |            |
| <b>1.666.991,00</b>                                                                                                 |                                                                                                                    |                   |         |         |            |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código | Descrição                                                          | Fonte de Recurso | V/S | Ficha | Valor        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|--------------|
| Orçao  | 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS |                  |     |       | 1.286.760,00 |

  
Prestado e conferido de acordo  
com o Edital nº 001/2026



| Código                   | Descrição                                                                      | Fonte de Recurso | FOS | Fato | Valor         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|---------------|
| 0000                     | 10 - IPRES - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. S. J. CALÇADO                  |                  |     |      |               |
| 0000                     | 0000 - IPRES - INST. PREV. SOC. SER. M. S. J. CALÇADO - FUNDO FINANCEIRO (G.A) |                  |     |      |               |
| 1000066.0957200322.009   | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO                                                 |                  |     |      |               |
| 31900100000              | APÓS-ENTRADA DO RPPS, RESERVA RECONSTRUTIVA E RESERVAS                         |                  |     |      |               |
| 31900100000              | APÓS-ENTRADA DO RPPS, RESERVA RECONSTRUTIVA E RESERVAS                         |                  |     |      |               |
| 31900100000              | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                   |                  |     |      |               |
| 3190100000               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  |                  |     |      |               |
| 3190100000               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            |                  |     |      |               |
| 31900400000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       |                  |     |      |               |
| 31900400000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    |                  |     |      |               |
| 31901300000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                   |                  |     |      |               |
| 31900300000              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    |                  |     |      |               |
| Total Proposta/Atividade |                                                                                |                  |     |      | 13.630.600,00 |
| Total Títulos            |                                                                                |                  |     |      | 13.630.600,00 |

  
 Presidente de la República  
 Francisco de Paula



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                               | Descrição                                                                             | Fonte de Recurso | PGS     | Fluxo | Valor        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------------|
| Orçao                                                                | 100 - IPSEC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. A. CALÇADO                         |                  |         |       |              |
| Unidade                                                              | 00016 - IPSEC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J. CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (C.F.)      |                  |         |       |              |
| 12010000.062710021.001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO          |                                                                                       |                  |         |       |              |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENUNCIADA E RESERVIAS | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000001 |       | 1.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000002 |       | 5.000,00     |
| 31904100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000003 |       | 5.000,00     |
| 31905100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000004 |       | 5.000,00     |
| 31906100000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000005 |       | 90.000,00    |
| 31907100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000006 |       | 4.000,00     |
| 31908100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000007 |       | 5.000,00     |
| 31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000008 |       | 2.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                             |                                                                                       |                  |         |       | 1.116.000,00 |
| 12001000.094970001.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |                                                                                       |                  |         |       |              |
| 99997000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS              | 1002000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO PREV-COAP 11211 | Social           | 0000009 |       | 3.000.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                             |                                                                                       |                  |         |       | 3.000.000,00 |
| Total Unidade:                                                       |                                                                                       |                  |         |       | 4.116.000,00 |

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                                                     | Descrição                                                          | Fonte de Recurso | R/S     | Página | Valor         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|---------------|
| Órgão                                                                                                                      | 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PÙB.S. E CALÇADO        |                  |         |        |               |
| Unidade                                                                                                                    | 401 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PÙB.S. E CALÇADO        |                  |         |        |               |
| 130001.00270001.001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC                                                      |                                                                    |                  |         |        |               |
| 44905100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000001 |        | 90.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                   |                                                                    |                  |         |        |               |
| 130001.00270001.002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO |                                                                    |                  |         |        |               |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000002 |        | 80.000,00     |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇ. ASSENTÁRIAS                                                            | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000003 |        | 20.000,00     |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                      | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000004 |        | 30.000,00     |
| 33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000005 |        | 5.000,00      |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                           | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000006 |        | 200.000,00    |
| 33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                      | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000007 |        | 250.000,00    |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                 | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000008 |        | 200.000,00    |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                                 | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000009 |        | 200.000,00    |
| 33904000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000010 |        | 1.000,00      |
| 33904100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 180300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Social           | 0000011 |        | 10.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                   |                                                                    |                  |         |        |               |
| Total Unidade:                                                                                                             |                                                                    |                  |         |        |               |
| Total Órgão:                                                                                                               |                                                                    |                  |         |        |               |
|                                                                                                                            |                                                                    |                  |         |        | 1.006.000,00  |
|                                                                                                                            |                                                                    |                  |         |        | 18.782.000,00 |

  
Antônio Carlos de Fátima  
Presidente Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                      | Descrição                                                                          | Fonte de Recurso | FIS      | Ficha      | Valor      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|
| Órgão                                                       | 148 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                               |                  |          |            |            |
| Unidade                                                     | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                               |                  |          |            |            |
| 148001.1442200172.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER  |                                                                                    |                  |          |            |            |
| 11991100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-432 | 150.000,00 |            |
| 11991136000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-431 | 40.000,00  |            |
| 11991140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-484 | 15.000,00  |            |
| 11991300000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-485 | 60.000,00  |            |
| 11991304000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-486 | 60.000,00  |            |
| 11991390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-487 | 170.000,00 |            |
| 14991330000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1190001000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE DIPOSITOS | Fiscal           | 0030-488 | 5.000,00   |            |
| Total Projeto/Atividade:                                    |                                                                                    |                  |          |            | 500.000,00 |
| Total Unidade:                                              |                                                                                    |                  |          |            | 700.000,00 |
| Total Órgão:                                                |                                                                                    |                  |          |            | 900.000,00 |

  
Prestado Contas e Responsabilizado  
Carolina Helena Costa



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                          | Descrição                                                                           | Fonte de Recurso | POS     | Ficha | Valor          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|----------------|
| Órgão                                                                                           | 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                      |                  |         |       |                |
| Unidade                                                                                         | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                      |                  |         |       |                |
| 150001.15451001.02.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |                                                                                     |                  |         |       |                |
| 319001.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 150000000000 - RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                | Fiscal           | 0000499 |       | 150.000,00     |
| 319001.200000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 150001000000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000499 |       | 40.000,00      |
| 339001.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                         | 150001000000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000491 |       | 5.000,00       |
| 339001.000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 150000100000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000493 |       | 10.000,00      |
| 339001.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 150000100000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000493 |       | 10.000,00      |
| 339001.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                    | 150000100000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000494 |       | 1.000,00       |
| 449001.000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 150000000000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000496 |       | 300.000,00     |
| 449001.000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                               | 150000000000 - RECEBIMENTOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Fiscal           | 0000495 |       | 5.000,00       |
| Total Projeto/Atividade                                                                         |                                                                                     |                  |         |       | 321.000,00     |
| Total Unidade:                                                                                  |                                                                                     |                  |         |       | 321.000,00     |
| Total Órgão:                                                                                    |                                                                                     |                  |         |       | 321.000,00     |
| Total Geral:                                                                                    |                                                                                     |                  |         |       | 109.000.000,00 |
| Total Extra-Orçamentário                                                                        |                                                                                     |                  |         |       | 2.792.346,00   |
| Total Líquido:                                                                                  |                                                                                     |                  |         |       | 106.007.216,00 |

*Profa. Cibele da Silva*  
Profa. Cibele da Silva



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANALÍTICO DA RECEITA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código      | Descrição                                                               | Ficha | Valor         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal    |       | 900.001,50    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 17.086,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa |       | 299.080,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 10.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 400.000,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 2.000.000,00  |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 2.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 900,00        |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 100.000,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 18.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 10.100,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 38.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 90.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 2.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 500,00        |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 21.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 800.000,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.500,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 70.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 30.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 5.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 57.201,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 420.000,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 40.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 900.000,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 37.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 100,00        |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 90,00         |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.212.209,00  |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 3.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 3.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 20.000,00     |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 19.264.732,10 |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.750.000,00  |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 3.000,00      |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 400.000,00    |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 100,00        |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.200.000,00  |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 1.629.200,00  |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 900,00        |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 100,00        |
| 11125910300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Adicional    |       | 200.000,00    |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL

**ESPÍRITO SANTO**

27.167.402/M001-31

ANALÍTICO DA RECEITA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                            | Descrição                                                                                                 | Ficha | Valor          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 17299991001                       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ES                                                                      |       | 100,00         |
| 17299991003                       | Transferência de Recurso Especial para Investimento                                                       |       | 1.000,00       |
| 17299991999                       | Outras Transfer. dos Estados e DF - Principal                                                             |       | 2.417.201,00   |
| 17315001000                       | Transfer. de Rec. do Fundo de Manuten. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais  |       | 17.720.500,00  |
| 17399991000                       | Outras Transferências Correntes - Principal                                                               |       | 414.090,00     |
| 19219991000                       | Outras Remunerações - Principal                                                                           |       | 700,00         |
| 19990310000                       | Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência - Principal                                        |       | 158.590,00     |
| 19999991000                       | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Ingressadas pelo RFB - Fretamentos - Principal                      |       | 200.000,00     |
| 22130101000                       | Atuação de Bens Imóveis e Senonários - Principal                                                          |       | 01.100,00      |
| 22210101999                       | Atuação de Bens Imóveis - Principal                                                                       |       | 10.000,00      |
| 24115011000                       | Transfer. de Rec. do Bloco de Manuten. dos Açúes e Serv. Publ. de Saúde - Atuação Especializada - Parcel  |       | 62.820,00      |
| 24115021000                       | Transfer. de Rec. do Bloco de Manuten. dos Açúes e Serv. Publ. de Saúde - Atuação Especializada - Parcel  |       | 58.256,00      |
| 24115031000                       | Transfer. de Rec. do Bloco de Manuten. dos Açúes e Serv. Publ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal |       | 15.000,00      |
| 24115051000                       | Transfer. de Rec. do Bloco de Manuten. dos Açúes e Serv. Publ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal       |       | 2.000,00       |
| 24145011000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 33.200,00      |
| 24145101000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 8.156.800,00   |
| 24145201000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 518.400,00     |
| 24145301000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 100,00         |
| 24145401000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.100,00      |
| 24145501000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 4.000.000,00   |
| 24145601000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 1.110.000,00   |
| 24145701000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 53.000,00      |
| 24145801000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24145901000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146001000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146101000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146201000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146301000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146401000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146501000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146601000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146701000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146801000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24146901000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147001000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147101000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147201000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147301000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147401000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147501000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147601000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147701000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147801000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24147901000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148001000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148101000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148201000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148301000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148401000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148501000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148601000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148701000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148801000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24148901000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149001000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149101000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149201000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149301000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149401000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149501000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149601000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149701000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149801000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24149901000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| 24150001000                       | Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                      |       | 20.000,00      |
| <b>Total da Receita:</b>          |                                                                                                           |       |                |
| 951713111000                      | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Municipal -   |       | 174.688.284,75 |
| 9517131201000                     | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Municipal -   |       | (2.390.000,00) |
| 9517131201000                     | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Municipal -   |       | (600,00)       |
| 9517215001000                     | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |       | (2.355.953,13) |
| 9517215001000                     | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |       | (350.711,32)   |
| 9517215001000                     | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |       | (101.000,00)   |
| 9517215001000                     | Despesa FUNDEB - Despesa FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |       | (9.608.284,75) |
| <b>Total da Receita:</b>          |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
| <b>Total Ingresso da Receita:</b> |                                                                                                           |       |                |
|                                   |                                                                                                           |       |                |

*[Signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Receita                                                 | Valor          | Total                 | Despesa                    | Valor         | Total                 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                               |                |                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 6.924.708,63   | 107.056.311,71        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.290.650,00 | 101.838.950,00        |
| Contribuições                                           | 6.654.401,00   |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00      |                       |
| Receita Patrimonial                                     | 7.978.151,00   |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 36.537.800,00 |                       |
| Receita Agropecuária                                    |                |                       |                            |               |                       |
| Receita Industrial                                      |                |                       |                            |               |                       |
| Receita de Serviços                                     |                |                       |                            |               |                       |
| Transferências Correntes                                | 26.000,00      |                       |                            |               |                       |
| Outras Receitas Correntes                               | 85.113.851,08  |                       |                            |               |                       |
| Despesa FUNDEB - Receitas Correntes                     | 359.200,00     | 65.688.284,75         |                            |               |                       |
| Despesa FUNDEB - Transferências Correntes               | (5.688.284,75) |                       |                            |               |                       |
| <b>DEFEIT</b>                                           |                | <b>478.923,04</b>     |                            |               |                       |
| <b>Total:</b>                                           |                | <b>101.838.950,00</b> | <b>Total:</b>              |               | <b>101.838.950,00</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                              |                |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |               |                       |
| Operações de Crédito                                    |                |                       | INVESTIMENTOS              |               |                       |
| Alienação de Bens                                       | 79.100,00      |                       | INVERSOES FINANCEIRAS      | 3.261.050,00  | 3.361.050,00          |
| Aprovação de Empréstimos                                |                |                       | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA      | 100.000,00    |                       |
| Transferências de Capital                               | 1.306.174,04   |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               | 3.800.000,00          |
| Outras Receitas de Capital                              |                |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA?   | 3.800.000,00  |                       |
| Corrente Interjurisdicional - Receitas Correntes        |                |                       |                            |               |                       |
| Corrente Interjurisdicional - Contribuições             |                |                       |                            |               |                       |
| Corrente Interjurisdicional - Receita Patrimonial       |                |                       |                            |               |                       |
| Corrente Interjurisdicional - Outras Receitas Correntes | 5.612.899,00   | 5.686.699,00          |                            |               |                       |
| Capital Interjurisdicional - Receitas Correntes         |                |                       |                            |               |                       |
| Capital Interjurisdicional - Contribuições              | 73.800,00      |                       |                            |               |                       |
| <b>Total:</b>                                           |                | <b>7.631.973,04</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>           |               | <b>470.923,04</b>     |
| <b>Receitas Correntes</b>                               |                |                       | <b>Total:</b>              |               | <b>7.631.973,04</b>   |
| Receitas de Capital                                     |                |                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |                       |
| Corrente Interjurisdicional - Receitas Correntes        |                |                       | DESPESAS DE CAPITAL        |               |                       |
| Capital Interjurisdicional - Receitas Correntes         |                |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               |                       |
| Despesa FUNDEB - Receitas Correntes                     |                |                       |                            |               |                       |
| <b>Total:</b>                                           |                | <b>109.008.000,00</b> | <b>Total:</b>              |               | <b>109.008.000,00</b> |

*Assinatura do Prefeito*  
Vitorino Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Receita | Valor |  | Total |  | Despesa |  | Valor |  | Total |  |
|---------|-------|--|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|
|         |       |  |       |  |         |  |       |  |       |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

  
Roberto Carlos de Almeida  
Secretário Municipal



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 2026

| Receita                                                 | Valor          | Total          | Despesa                    | Valor         | Total          |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Receitas Correntes                                      |                | 107.656.311,71 | DESPESAS CORRENTES         |               | 101.838.950,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 6.924.708,63   |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.206.650,00 |                |
| Contribuições                                           | 6.654.401,00   |                | AUTOS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00      |                |
| Receita Patrimonial                                     | 7.978.151,00   |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 36.537.300,00 |                |
| Receita Agropecuária                                    |                |                |                            |               |                |
| Receita Industrial                                      | 26.000,00      |                |                            |               |                |
| Receita de Serviços                                     | R\$ 113.851,08 |                |                            |               |                |
| Transferências Correntes                                | 359.200,00     |                |                            |               |                |
| Outras Receitas Correntes                               |                |                |                            |               |                |
| Dedução FUNDEB - Receitas Correntes                     | (5.688.284,75) | (5.688.284,75) |                            |               |                |
| Dedução FUNDEB - Transferências Correntes               |                |                |                            |               |                |
| DEPÍCIT                                                 | (5.688.284,75) | 470.923,04     |                            |               |                |
| Total:                                                  |                | 101.838.950,00 | Total:                     |               | 101.838.950,00 |
| Receitas de Capital                                     |                | 1.945.274,04   | DESPESAS DE CAPITAL        |               | 3.161.050,00   |
| Operações de Crédito                                    | 79.100,00      |                | INVESTIMENTOS              | 3.261.050,00  |                |
| Alienação de Bens                                       |                |                | INVERSOES FINANCEIRAS      | 100.000,00    |                |
| Aprovação de Emprestimos                                | 1.866.174,04   |                | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA      |               |                |
| Transferências de Capital                               |                |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               |                |
| Outras Receitas de Capital                              |                |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 3.800.000,00  |                |
| Corrente Intergovernamental - Receitas Correntes        |                |                |                            |               |                |
| Corrente Intergovernamental - Contribuições             | 5.612.899,00   | 5.686.699,00   |                            |               |                |
| Corrente Intergovernamental - Receita Patrimonial       |                |                |                            |               |                |
| Corrente Intergovernamental - Outras Receitas Correntes | 73.800,00      |                |                            |               |                |
| Capital Intergovernamental - Receitas Correntes         |                |                |                            |               |                |
| Capital Intergovernamental - Contribuições              |                |                |                            |               |                |
| Total:                                                  |                | 7.631.973,04   | SUPERÁVIT                  |               | 470.923,04     |
| Receitas Correntes                                      |                | 107.656.311,71 | DESPESAS CORRENTES         |               | 101.838.950,00 |
| Receitas de Capital                                     |                | 1.945.274,04   | DESPESAS DE CAPITAL        |               | 3.161.050,00   |
| Corrente Intergovernamental - Receitas Correntes        |                | 5.686.699,00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               | 3.800.000,00   |
| Capital Intergovernamental - Receitas Correntes         |                | (5.688.284,75) |                            |               |                |
| Dedução FUNDEB - Receitas Correntes                     |                | 109.000.000,00 | Total                      |               | 109.000.000,00 |

  
Prefeito Municipal  
Município de São José do Calçado



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 2026

| Receita | Valor | Total | Despesa | Valor | Total |
|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|         |       |       |         |       |       |

|  |
|--|
|  |
|--|

  
Paulo Roberto de Almeida  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL

**ESPIRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

2.1107.402.0001-51  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

## ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                  | Descrição                                                                  | Subelemento | Elemento     | Modalidade   | Grupo | Custeio             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------|---------------------|
| <b>ORÇÃO 601 - CÂMARA MUNICIPAL</b>     |                                                                            |             |              |              |       |                     |
| 30010010000                             | DESPESAS CORRENTES                                                         |             |              |              |       | 3.598.038,00        |
| 31010010000                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |             |              |              |       |                     |
| 31900010000                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |              |              |       |                     |
| 31900400000                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          |             | 100.000,00   | 2.403.080,00 |       |                     |
| 31901100000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 1.894.050,00 |              |       |                     |
| 31901300000                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |             | 408.080,00   |              |       |                     |
| 31909400000                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 100.000,00   |              |       |                     |
| 31910000000                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             | 150.000,00   |              |       |                     |
| 31911200000                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |             | 80.000,00    |              |       |                     |
| 31911600000                             | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | DEUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | TRANSPORTE E A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                   |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | CONTRIBUIÇÕES                                                              |             | 10.000,00    |              |       |                     |
| 31911600000                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |             | 140.000,00   | 954.000,00   |       |                     |
| 31911600000                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |             | 140.000,00   |              |       |                     |
| 31911600000                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                    |             | 70.000,00    |              |       |                     |
| 31911600000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 20.000,00    |              |       |                     |
| 31911600000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                               |             | 360.000,00   |              |       |                     |
| 31911600000                             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        |             | 190.000,00   |              |       |                     |
| 31911600000                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     |             | 4.000,00     |              |       |                     |
| 31911600000                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          |             | 5.000,00     |              |       |                     |
| 31911600000                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                |             | 15.000,00    |              |       |                     |
| 31911600000                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO          |             | 1.000,00     | 3.000,00     |       |                     |
| 31911600000                             | DESPESAS DE CAPITAL                                                        |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | INVESTIMENTOS                                                              |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |              |              |       |                     |
| 31911600000                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        |             | 220.000,00   | 360.000,00   |       |                     |
| 31911600000                             | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          |             | 140.000,00   |              |       |                     |
| <b>Total Orçao:</b>                     |                                                                            |             |              |              |       | <b>3.555.810,00</b> |
| <b>ORÇÃO 020 - CABINETE DO PREFEITO</b> |                                                                            |             |              |              |       |                     |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL

**ESPÍRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

27.107.402/001-21  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                | Descrição                                                                  | Subelemento | Elemento   | Mediabilidade | Grupo      | Categoria         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO 028 - GABINETE DO PREFEITO</b>               |                                                                            |             |            |               |            |                   |
| 380000000001                                          | DESPESAS CORRENTES                                                         |             |            |               |            | 166.800,00        |
| 310000000003                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |             |            | 675.000,00    | 040.000,00 |                   |
| 319000000009                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |            |               |            |                   |
| 319011000009                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 600.000,00 |               |            |                   |
| 319013000008                                          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                    |             | 65.000,00  |               |            |                   |
| 319024000006                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 10.000,00  |               |            |                   |
| 319100000006                                          | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |            |               |            |                   |
| 319113000006                                          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - DP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           |             | 5.000,00   |               |            |                   |
| 330000000000                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |             | 3.000,00   |               |            |                   |
| 330000000000                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |            |               |            |                   |
| 330000000000                                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                   |             | 1.500,00   | 185.800,00    | 185.800,00 |                   |
| 330010000000                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |             | 50.000,00  |               |            |                   |
| 330014000000                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |             | 21.300,00  |               |            |                   |
| 330020000000                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |             | 1.000,00   |               |            |                   |
| 330030000000                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 5.000,00   |               |            |                   |
| 330033000000                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                               |             | 97.000,00  |               |            |                   |
| 330036000000                                          | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        |             | 500,00     |               |            |                   |
| 330040000000                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          |             | 500,00     |               |            |                   |
| 330045000000                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                |             | 10.000,00  |               |            |                   |
| 400000000000                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                                        |             |            |               |            |                   |
| 400000000000                                          | INVESTIMENTOS                                                              |             |            |               |            |                   |
| 440000000000                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |            | 2.000,00      | 2.000,00   |                   |
| 440000000000                                          | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          |             | 2.000,00   |               |            |                   |
| 440000000000                                          |                                                                            |             |            |               |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>                                   |                                                                            |             |            |               |            | <b>816.800,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 030 - CONTROLE/ADPOIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                                                                            |             |            |               |            |                   |



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 2026

| Código     | Descrição                                                                       | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES                                                              |             |            |            |            | 903.000,00 |
| 3100000000 | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |             |            |            |            |            |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                              |             |            |            |            |            |
| 3190100000 | VEICULANTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |             | 400.000,00 | 496.500,00 | 540.000,00 |            |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |             | 20.000,00  |            |            |            |
| 3190400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                        |             | 60.000,00  | 90.000,00  |            |            |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS, FUNDOS E ENTIDADES D- |             |            |            |            |            |
| 3191100000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  |             | 30.000,00  |            | 32.000,00  |            |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |             |            |            |            |            |
| 3300000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                              |             |            |            |            |            |
| 3300000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                        |             | 1.000,00   | 52.000,00  |            |            |
| 3300100000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                         |             | 1.000,00   |            |            |            |
| 3300300000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |             | 11.000,00  |            |            |            |
| 3300300000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             |             | 5.000,00   |            |            |            |
| 3300300000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                    |             | 30.000,00  |            |            |            |
| 3300400000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                             |             | 3.000,00   |            |            |            |
| 3300400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     |             | 1.000,00   |            |            |            |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                             |             |            |            |            |            |
| 4000000000 | INVESTIMENTOS                                                                   |             |            |            |            |            |
| 4000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                              |             |            |            |            |            |
| 4000000000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL, IMOBILIÁRIO                                             |             | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |            |
| 4490000000 |                                                                                 |             | 11.000,00  |            |            |            |
| 603.000,00 |                                                                                 |             |            |            |            | 603.000,00 |

Total Órgão:  
ORÇÃO 040 - PROCLARADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Antônio Gonçalves de Pinheiro  
Prefeito Municipal



| Código                                              | Descrição                                                                     | Subitem | Elemento   | Modalidade  | Grupo       | Categoria           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026</b>                |                                                                               |         |            |             |             |                     |
| <b>ORÇÃO 040 - PROCLAMATORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                                                                               |         |            |             |             |                     |
| <b>2000020000</b>                                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                     |         |            |             |             | <b>1.298.500,00</b> |
| 3100000000                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |         |            | \$50.000,00 | \$51.000,00 |                     |
| 3190000000                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |         |            |             |             |                     |
| 3190010000                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |         | 40.000,00  | 360.000,00  |             |                     |
| 3190110000                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |         | 10.000,00  | 10.000,00   |             |                     |
| 3190130000                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |         | 90.000,00  | 90.000,00   |             |                     |
| 3190910000                                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                           |         | 60.000,00  | 60.000,00   |             |                     |
| 3190940000                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      |         |            |             |             |                     |
| 3190940000                                          | APLICAÇÃO DIRETA DEPENDENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS UNIDOS E ENTIDADES D |         |            |             |             |                     |
| 3191100000                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 |         | 1.000,00   | 1.000,00    |             |                     |
| 3191130000                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |         |            |             |             |                     |
| 3300000000                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |         |            | 744.500,00  | 744.500,00  |                     |
| 3300020000                                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                      |         | 2.000,00   | 3.000,00    |             |                     |
| 3300140000                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 3.000,00   | 3.000,00    |             |                     |
| 3300150000                                          | MATERIAL DE CONSULTA                                                          |         | 8.000,00   | 138.000,00  |             |                     |
| 3300150000                                          | SERVÇOS DE CONSULTORIA                                                        |         | 2.000,00   | 2.000,00    |             |                     |
| 3300150000                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |         | 45.000,00  | 45.000,00   |             |                     |
| 3300150000                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                  |         | 5.000,00   | 5.000,00    |             |                     |
| 3300460000                                          | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           |         | 550.000,00 | 550.000,00  |             |                     |
| 3300510000                                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                           |         | 1.000,00   | 1.000,00    |             |                     |
| 3300510000                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   |         |            |             |             |                     |
| 3300510000                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                                           |         |            |             |             |                     |
| 3300510000                                          | INVESTIMENTOS                                                                 |         |            |             |             |                     |
| 3300510000                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |         |            | 10.000,00   | 10.000,00   |                     |
| 3300510000                                          | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |         | 10.000,00  | 10.000,00   |             |                     |
| 3300510000                                          |                                                                               |         |            |             |             |                     |
| <b>Total Origem</b>                                 |                                                                               |         |            |             |             | <b>1.398.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**

**ESPIRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

[illegible]



**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 2026**

| Código              | Descrição                                                                      | Subelemento | Elemento   | Modalidade   | Tempo        | Categoria           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>3400000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      |             |            |              |              | <b>2.246.206,00</b> |
| 3100000000          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |             |            |              |              |                     |
| 3190000000          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |            | 412.000,00   | 1.022.000,00 |                     |
| 3190100000          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 25.000,00   |            |              |              |                     |
| 3190110000          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 850.000,00  |            |              |              |                     |
| 3190130000          | ORÇAMENTOS PATRONAIS                                                           | 20.000,00   |            |              |              |                     |
| 3190140000          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 2.000,00    |            |              |              |                     |
| 3190150000          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 5.000,00    |            |              |              |                     |
| 3191000000          | APLICAÇÃO DIRETA DECOMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             | 110.000,00 |              | 5.000,00     |                     |
| 3191100000          | ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                | 110.000,00  |            |              |              |                     |
| 3200000000          | IMPOSTOS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                  |             |            |              |              |                     |
| 3290000000          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |            |              |              |                     |
| 3290200000          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                              | 5.000,00    |            | 5.000,00     |              |                     |
| 3300000000          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |             |            |              |              |                     |
| 3390000000          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |            | 1.219.206,00 | 1.219.206,00 |                     |
| 3390060000          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                       | 5.000,00    |            |              |              |                     |
| 3390100000          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 5.000,00    |            |              |              |                     |
| 3390130000          | MATERIAL DE CONSULTÓRIO                                                        | 20.000,00   |            |              |              |                     |
| 3390140000          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                        | 2.000,00    |            |              |              |                     |
| 3390150000          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 706.100,00  |            |              |              |                     |
| 3390160000          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 10.000,00   |            |              |              |                     |
| 3390170000          | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                            | 5.000,00    |            |              |              |                     |
| 3390180000          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 1.000,00    |            |              |              |                     |
| 3390190000          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 85.100,00   |            |              |              |                     |
| 3390200000          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    |             |            |              |              |                     |
| 4000000000          | DESPESAS DE CAPITAL                                                            |             |            |              |              |                     |
| 4100000000          | INVESTIMENTOS                                                                  |             |            |              |              |                     |
| 4100060000          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |            |              |              |                     |
| 4100070000          | CONTRATAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 40.000,00   |            | 40.000,00    |              |                     |
| 4100080000          | ACQUISIÇÃO DE IMÓVEL                                                           |             |            |              |              |                     |
| 4100090000          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |            | 100.000,00   |              |                     |
| 4100100000          | PRINCÍPIO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                       | 100.000,00  |            |              |              |                     |
| 9000000000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 30,00% DO ORÇAMENTO                                  |             |            |              |              |                     |
| 9000000000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 30,00% DO ORÇAMENTO                                  |             |            |              |              |                     |
| 9000000000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 30,00% DO ORÇAMENTO                                  |             |            |              |              |                     |
| 9000000000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 30,00% DO ORÇAMENTO                                  |             |            |              |              |                     |
| 9000000000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 30,00% DO ORÇAMENTO                                  |             |            |              |              |                     |
| 9000000000          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 30,00% DO ORÇAMENTO                                  |             |            |              |              |                     |
| <b>Total Orçao:</b> | <b>ORÇAO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>    |             |            |              |              | <b>2.186.206,00</b> |



| Código                                                                       | Descrição                                                                      | Subelemento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO 078 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b> |                                                                                |             |              |              |              |                      |
| <b>369010010000</b>                                                          | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      |             |              |              |              | <b>9.818.600,00</b>  |
| 310100000000                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |             |              | 4.374.900,00 | 4.073.900,00 |                      |
| 319100000000                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |              |              |              |                      |
| 319000000000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              |             | 1.651.000,00 |              |              |                      |
| 319011000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  |             | 2.201.920,00 |              |              |                      |
| 319012000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           |             | 505.080,00   |              |              |                      |
| 319013000000                                                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            |             | 1.050,00     |              |              |                      |
| 319014000000                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       |             | 16.000,00    |              |              |                      |
| 319020000000                                                                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS PLÚRIOS E ENTIDADES D     |             |              | 201.000,00   | 5.142.700,00 |                      |
| 319111000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORGANIZACIONAIS                               |             | 201.000,00   |              |              |                      |
| 330000000000                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |             |              |              |              |                      |
| 330000000000                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |              |              |              |                      |
| 330000000000                                                                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                       |             | 1.000,00     |              | 5.142.700,00 |                      |
| 330000000000                                                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        |             | 2.100,00     |              |              |                      |
| 330010000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |             | 239.360,00   |              |              |                      |
| 330011000000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            |             | 73.000,00    |              |              |                      |
| 330012000000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |             | 353.000,00   |              |              |                      |
| 330013000000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                   |             | 3.023.100,00 |              |              |                      |
| 330014000000                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                            |             | 5.000,00     |              |              |                      |
| 330015000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              |             | 1.200,00     |              |              |                      |
| 330020000000                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    |             | 540.500,00   |              |              |                      |
| <b>400100000000</b>                                                          | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     |             |              |              |              | <b>541.000,00</b>    |
| 440000000000                                                                 | INVESTIMENTOS                                                                  |             |              |              |              |                      |
| 440000000000                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |             |              | 541.000,00   | 541.000,00   |                      |
| 440010000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |             | 5.100,00     |              |              |                      |
| 440011000000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |             | 476.700,00   |              |              |                      |
| 440012000000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            |             | 3.100,00     |              |              |                      |
| 440013000000                                                                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              |             | 31.000,00    |              |              |                      |
| 440014000000                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                           |             |              |              |              |                      |
| 440015000000                                                                 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTE |             |              | 100,00       |              |                      |
| 440016000000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            |             | 100,00       |              |              |                      |
| <b>Total Órgão</b>                                                           |                                                                                |             |              |              |              | <b>10.359.700,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |                                                                                |             |              |              |              |                      |

Andrés Ceballos del Real  
 Director General

[illegible]



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 2026

| Código                                                        | Descrição                                                              | Subelemento | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ORÇÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |                                                                        |             |              |               |               |                      |
| 4400510000                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |             | 151.100,00   |               |               |                      |
| 4406250000                                                    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |             | 264.100,00   |               |               |                      |
| <b>Total Orçao:</b>                                           |                                                                        |             |              |               |               | <b>11.937.086,00</b> |
| <b>ORÇÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |                                                                        |             |              |               |               |                      |
| 3000000000                                                    | DESPESAS CORRENTES                                                     |             |              |               |               |                      |
| 3100000000                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |             |              |               |               |                      |
| 3100000000                                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                     |             | 9.359.500,00 | 18.689.609,00 | 18.681.600,00 | 28.391.200,00        |
| 3100000000                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |             | 7.433.000,00 |               |               |                      |
| 3100110000                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |             | 8.671.600,00 |               |               |                      |
| 3100130000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |             | 1.800,00     |               |               |                      |
| 3100910000                                                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                    |             | 274.500,00   |               |               |                      |
| 3100940000                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               |             |              |               |               |                      |
| 3101000000                                                    | APLICAÇÃO DIRETA DE ORIENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS E ENTIDADES D |             |              |               |               |                      |
| 3101130000                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA-ORÇAMENTARIAS                         |             | 992.800,00   | 992.800,00    | 992.800,00    |                      |
| 3301000000                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |             |              |               |               |                      |
| 3301000000                                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                     |             |              |               |               |                      |
| 3301000000                                                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR               |             | 18.100,00    | 8.709.600,00  | 8.709.600,00  |                      |
| 3301000000                                                    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                |             | 100.000,00   |               |               |                      |
| 3301000000                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |             | 2.079.200,00 |               |               |                      |
| 3301200000                                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |             | 561.800,00   |               |               |                      |
| 3301300000                                                    | SERVÇOS DE CONSULTORIA                                                 |             | 303.000,00   |               |               |                      |
| 3301300000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |             | 45.000,00    |               |               |                      |
| 3301300000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |             | 5.669.800,00 |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    |             | 14.000,00    |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                    |             | 2.000,00     |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |             | 5.100,00     |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            |             | 74.000,00    |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |             |              |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | INVESTIMENTOS                                                          |             |              |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                     |             |              |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |             | 3.000,00     | 804.850,00    | 804.850,00    |                      |
| 3301400000                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |             | 300,00       |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |             | 640.300,00   |               |               |                      |
| 3301400000                                                    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |             | 190.200,00   |               |               |                      |
| <b>Total Orçao:</b>                                           |                                                                        |             |              |               |               | <b>28.391.200,00</b> |
| <b>ORÇÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                                        |             |              |               |               |                      |



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 2026

| Código                      | Descrição                                                                | Subelemento | Elemento | Modalidade   | Grupo        | Categoria           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>20100000000000000000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                |             |          |              |              | <b>5.604.301,00</b> |
| 310100300000                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |             |          | 2.009.806,00 | 2.113.300,00 |                     |
| 311000300000                | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | APLICAÇÃO DIRETA DECRETANTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDO E ENTIDADES D |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS               |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                       |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                  |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | MATERIAL DE CONSULTA                                                     |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | MATERIAL, DEB. OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                      |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                              |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | DESPESAS DE CAPITAL                                                      |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | INVESTIMENTOS                                                            |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | MATERIAL DE CONSULTA                                                     |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | OBRIG. E INSTALAÇÕES                                                     |             |          |              |              |                     |
| 311000300000                | DOAÇÃO E MATERIAL PERMANENTE                                             |             |          |              |              |                     |
| <b>5.604.301,00</b>         |                                                                          |             |          |              |              | <b>5.604.301,00</b> |

*Assinado digitalmente por*  
*Secretário Municipal*



| Código                                                                 | Descrição                                                                 | Subitem      | Elemento | Modalidade   | Grupo        | Categoria           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |                                                                           |              |          |              |              | <b>4.478.200,00</b> |
| <b>380006001001</b>                                                    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                 |              |          |              |              |                     |
| 310056003001                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                |              |          | 1.882.500,00 | 2.077.500,00 |                     |
| 310056003001                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |              |          |              |              |                     |
| 310056003001                                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 457.500,00   |          |              |              |                     |
| 310011003001                                                           | VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.310.000,00 |          |              |              |                     |
| 310011003001                                                           | ORÇAMENTOS PATRONAIS                                                      | 105.000,00   |          |              |              |                     |
| 310011003001                                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 15.000,00    |          |              |              |                     |
| 310020010001                                                           | APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS FUNDO E ENTIDADES D |              |          | 195.000,00   |              |                     |
| 310020010001                                                           | ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            | 195.000,00   |          |              |              |                     |
| 310011003001                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 |              |          |              | 2.192.700,00 |                     |
| 330010010001                                                           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |              |          | 5.000,00     |              |                     |
| 335641010001                                                           | CONTRIBUIÇÕES                                                             | 2.500,00     |          |              |              |                     |
| 335641010001                                                           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        | 2.500,00     |          |              |              |                     |
| 335641010001                                                           | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATÍFIO         |              |          | 120.000,00   |              |                     |
| 337100100001                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS                           | 120.000,00   |          |              |              |                     |
| 337100100001                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |              |          | 2.205.500,00 |              |                     |
| 338003003001                                                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                  | 5.000,00     |          |              |              |                     |
| 338003003001                                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 12.500,00    |          |              |              |                     |
| 339033003001                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 203.000,00   |          |              |              |                     |
| 339033003001                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 57.000,00    |          |              |              |                     |
| 339033003001                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 1.987.500,00 |          |              |              |                     |
| 339046003001                                                           | ATUALIZAÇÃO IMOBILIAR                                                     | 7.100,00     |          |              |              |                     |
| 339046003001                                                           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                       | 1.000,00     |          |              |              |                     |
| 339046003001                                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 1.000,00     |          |              |              |                     |
| 339046003001                                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | 12.600,00    |          |              |              |                     |
| 339046003001                                                           | APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS FUNDO E ENTIDADES D |              |          | 1.000,00     |              |                     |
| 339046003001                                                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                  |              |          |              |              |                     |
| 400000010001                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                       |              |          |              |              |                     |
| 440100100001                                                           | INVESTIMENTOS                                                             |              |          |              |              |                     |
| 440100100001                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |              |          | 84.100,00    |              |                     |
| 449051000001                                                           | CONDIÇÕES E INSTALAÇÕES                                                   | 20.000,00    |          |              |              |                     |
| 449051000001                                                           | INVESTIMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 64.100,00    |          |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                                    |                                                                           |              |          |              |              | <b>4.554.300,00</b> |

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 2026

## ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                 | Descrição                                                                  | Subelemento | Elemento   | Modalidade   | Grupo      | Categoria    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| ORÇAO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA |                                                                            |             |            |              |            |              |
| 3000100000                                                             | DESPESAS CORRENTES                                                         |             |            |              |            | 1.021.800,00 |
| 3100010000                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 16.000,00  | 316.200,00   |            |              |
| 3100010000                                                             | GERENCIAMENTO PATRONAL                                                     |             | 256.000,00 |              |            |              |
| 3100010000                                                             | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 18.200,00  |              |            |              |
| 3100010000                                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             | 26.000,00  | 26.200,00    |            |              |
| 3100010000                                                             | GERENCIAMENTO PATRONAL - DP, INTRA-ORGANIZACIONAIS                         |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | CONTRIBUIÇÕES                                                              |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         |             | 48.000,00  | 1.137.600,00 | 677.400,00 |              |
| 3100010000                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             | 65.000,00  |              |            |              |
| 3100010000                                                             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                   |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |             | 1.000,00   |              |            |              |
| 3100010000                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |             | 5.000,00   |              |            |              |
| 3100010000                                                             | PASSAGENS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CINEMÁTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS         |             | 41.000,00  |              |            |              |
| 3100010000                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |             | 33.200,00  |              |            |              |
| 3100010000                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         |             | 1.100,00   |              |            |              |
| 3100010000                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |             | 2.000,00   |              |            |              |
| 3100010000                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |             | 21.000,00  |              |            |              |
| 3100010000                                                             | ALUGUÉL ALUGUÉL                                                            |             | 450.300,00 |              |            |              |
| 3100010000                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          |             | 2.000,00   |              |            |              |
| 3100010000                                                             | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                                |             | 500,00     |              |            |              |
| 3100010000                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                                        |             | 8.100,00   |              |            |              |
| 3100010000                                                             | INVESTIMENTOS                                                              |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 30.100,00  | 45.100,00    |            |              |
| 3100010000                                                             | GERENCIAMENTO PATRONAL                                                     |             | 15.000,00  |              |            |              |
| 3100010000                                                             | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | GERENCIAMENTO PATRONAL - DP, INTRA-ORGANIZACIONAIS                         |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | CONTRIBUIÇÕES                                                              |             |            |              |            |              |
| 3100010000                                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         |             |            |              |            |              |
| 31000100                                                               |                                                                            |             |            |              |            |              |
| Total Orçao:                                                           |                                                                            |             |            |              |            | 1.046.900,00 |
| ORÇAO 120 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. A. CALÇADI    |                                                                            |             |            |              |            |              |

**Templ Örgzö:**

ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚB. S. A. CALCADO

*[Signature]*  
Antonio Escobedo de la Cruz  
Presidente Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código      | Descrição                                                                     | Subelemento | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000000000   | DESPESAS CORRENTES                                                            |             |               |               |               | 15.642.000,00 |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |             |               | 14.695.000,00 | 14.695.000,00 |               |
| 3190000000  | APLIC. AÇÕES DIRETAS                                                          |             |               |               |               |               |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇAS                         |             | 11.000.000,00 |               |               |               |
| 31900100000 | PENSÕES DO RPPS E DO MUNICÍPIO                                                |             | 1.500.000,00  |               |               |               |
| 31900100000 | VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  |             | 175.000,00    |               |               |               |
| 31900100000 | SENTEÇAS JUDICIAIS                                                            |             | 2.005.000,00  |               |               |               |
| 31900100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      |             | 15.000,00     | 20.000,00     |               |               |
| 31900100000 | APLIC. AÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             | 20.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTAIS                                   |             | 20.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | APLIC. AÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES                      |             | 90.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | PENSÕES DO RPPS E DO MUNICÍPIO                                                |             | 90.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |             |               |               |               |               |
| 31900100000 | TRANSPORTE DA UNIDADE                                                         |             |               | 14.000,00     |               | 657.000,00    |
| 31900100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   |             | 14.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | APLIC. AÇÕES DIRETAS                                                          |             | 843.600,00    |               |               |               |
| 31900100000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |             | 20.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |             | 30.000,00     |               |               |               |
| 31900100000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            |             | 5.000,00      |               |               |               |
| 31900100000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                       |             | 200.000,00    |               |               |               |
| 31900100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |             | 210.000,00    |               |               |               |
| 31900100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |             | 315.000,00    |               |               |               |
| 31900100000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             |             | 1.000,00      |               |               |               |
| 31900100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   |             | 22.000,00     |               |               |               |
| 4000000000  | DESPESAS DE CAPITAL                                                           |             |               |               |               | 96.000,00     |
| 40000100000 | INVESTIMENTOS                                                                 |             |               |               |               |               |
| 40000100000 | APLIC. AÇÕES DIRETAS                                                          |             |               |               |               |               |
| 40000100000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             |             | 90.000,00     | 90.000,00     |               |               |
| 40000100000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |             |               |               |               |               |
| 40000100000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |             |               |               |               |               |
| 40000100000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |             |               |               |               |               |
| 40000100000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                     |             | 3.000.000,00  |               |               | 3.000.000,00  |
| 99999999999 | TOTAL ORÇÃO                                                                   |             | 18.752.000,00 |               |               | 18.752.000,00 |

Paulo Roberto de Faria  
Secretário Municipal



**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 2026**

| Código                                                                      | Descrição                                     | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>ORÇÃO 148 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MEIEM</b>                            |                                               |             |            |            |            |                   |
| <b>2000000000</b>                                                           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |             |            |            |            | <b>475.000,00</b> |
| 3100000000                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |             |            |            |            |                   |
| 3190000000                                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             | 130.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |                   |
| 3190100000                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 40.000,00  |            |            |                   |
| 3190100000                                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             |            |            | 205.000,00 |                   |
| 3200000000                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |             |            |            |            |                   |
| 3290000000                                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             | 15.000,00  | 205.000,00 |            |                   |
| 3290100000                                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |             | 60.000,00  |            |            |                   |
| 3290300000                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           |             | 40.000,00  |            |            |                   |
| 3300000000                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |             | 170.000,00 |            |            |                   |
| 3300100000                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  |             |            |            |            |                   |
| <b>4000000000</b>                                                           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |             |            |            |            | <b>5.000,00</b>   |
| 4400000000                                                                  | INVESTIMENTOS                                 |             |            |            |            |                   |
| 4400000000                                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |                   |
| 4490000000                                                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |             |            |            |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>                                                         |                                               |             |            |            |            | <b>500.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b> |                                               |             |            |            |            |                   |
| <b>3000000000</b>                                                           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |             |            |            |            | <b>216.000,00</b> |
| 3100000000                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |             |            |            |            |                   |
| 3190000000                                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             | 150.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |                   |
| 3190100000                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 40.000,00  |            |            |                   |
| 3200000000                                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             |            |            | 205.000,00 |                   |
| 3290000000                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |             |            |            |            |                   |
| 3290000000                                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             | 1.000,00   | 205.000,00 |            |                   |
| 3290100000                                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |             | 10.000,00  |            |            |                   |
| 3290300000                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           |             | 10.000,00  |            |            |                   |
| 3300000000                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 3300100000                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  |             |            |            |            |                   |
| <b>4000000000</b>                                                           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |             |            |            |            | <b>105.000,00</b> |
| 4400000000                                                                  | INVESTIMENTOS                                 |             |            |            |            |                   |
| 4400000000                                                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |                   |
| 4490000000                                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |             | 5.000,00   |            |            |                   |
| 4490000000                                                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |             |            |            |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>                                                         |                                               |             |            |            |            | <b>321.000,00</b> |
| <b>ORÇÃO RESUMO GERAL</b>                                                   |                                               |             |            |            |            |                   |

*Handwritten signature and stamp:*  
Assinado e Validado por: [Signature]  
Data: 27/08/2024  
Cargo: [Signature]



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 2026

| Código            | Descrição                                                                | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|-----------------------|
| <b>3000000000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                |             |          |            |       | <b>100.318.690,00</b> |
| 3100000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |             |          |            |       |                       |
| 3170000000        | TRANSFERRÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO        |             |          |            |       |                       |
| 3172000000        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS                          |             |          |            |       |                       |
| 3190000000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |             |          |            |       |                       |
| 3190010000        | APRESENTADORIAS DO RPPS, RESERVA DESALINHADA E REFORMAS                  |             |          |            |       |                       |
| 3190020000        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             |             |          |            |       |                       |
| 3190030000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        |             |          |            |       |                       |
| 3190100000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |             |          |            |       |                       |
| 3190130000        | CARGAÇÕES PATRONAIS                                                      |             |          |            |       |                       |
| 3190140000        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      |             |          |            |       |                       |
| 3190200000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 |             |          |            |       |                       |
| 3191000000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS PÙNOS E ENTIDADES D |             |          |            |       |                       |
| 3191130000        | ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           |             |          |            |       |                       |
| 3191950000        | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, REQUISIADO OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |             |          |            |       |                       |
| 3192000000        | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES                   |             |          |            |       |                       |
| 3192010000        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             |             |          |            |       |                       |
| 3200000000        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                               |             |          |            |       |                       |
| 3200030000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |             |          |            |       |                       |
| 3200210000        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                        |             |          |            |       |                       |
| 3300000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |             |          |            |       |                       |
| 3300030000        | TRANSFERRÊNCIAS DA UNIAO                                                 |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | TRANSFERRÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                          |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | CONTRIBUIÇÕES                                                            |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                       |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | TRANSFERRÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO        |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS                          |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | TRABALHOS - PESSOAL CIVIL                                                |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENÁRICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS        |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | MATERIAL, BOM DIU, SERVIÇO ESPECIAL, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                  |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             |             |          |            |       |                       |
| 3300900000        | ALUGUELO-ALIMENTAÇÃO                                                     |             |          |            |       |                       |



| Código                      | Descrição                                                                    | Subelemento | Elemento     | Modalidade | Grupo | Valor |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------|-------|
| <b>ÓRGÃO - RESUMO GERAL</b> |                                                                              |             |              |            |       |       |
| 33001700000                 | ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS                                       |             | 1.054.600,00 |            |       |       |
| 33001800000                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA                                  |             | 30.600,00    |            |       |       |
| 33001900000                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          |             | 565.000,00   |            |       |       |
| 33002000000                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            |             | 23.900,00    |            |       |       |
| 33002500000                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  |             | 1.140.900,00 |            |       |       |
| 33003000000                 | APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO E ENTIDADES DO |             | 1.000,00     |            |       |       |
| 33003500000                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - CONTRA-CORRENTES              |             | 1.050,00     |            |       |       |
| 33004000000                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - CONTRA-CORRENTES              |             | 1.840.200,00 |            |       |       |
| 33004500000                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONTRA-CORRENTES            |             | 1.840.200,00 |            |       |       |
| 33005000000                 | DESPESAS DE CAPITAL                                                          |             | 1.840.200,00 |            |       |       |
| 44000000000                 | INVESTIMENTOS                                                                |             |              |            |       |       |
| 44100000000                 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO             |             | 5.000,00     |            |       |       |
| 44200000000                 | RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO                                |             | 3.000,00     |            |       |       |
| 44300000000                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                           |             | 3.215.950,00 |            |       |       |
| 44400000000                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |             | 25.100,00    |            |       |       |
| 44500000000                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |             | 20.450,00    |            |       |       |
| 44600000000                 | OBRA E INSTALAÇÕES                                                           |             | 2.013.400,00 |            |       |       |
| 44700000000                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            |             | 1.140.000,00 |            |       |       |
| 44800000000                 | ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS                                                          |             | 31.000,00    |            |       |       |
| 44900000000                 | APLICAÇÃO DIRETA DE REFÊRENCES RECEBIDAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO        |             | 100,00       |            |       |       |
| 45000000000                 | OBRA E INSTALAÇÕES                                                           |             | 100,00       |            |       |       |
| 45100000000                 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                                        |             | 180.000,00   |            |       |       |
| 45200000000                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                           |             | 180.000,00   |            |       |       |
| 45300000000                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA                                     |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 45400000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                      |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 45500000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                      |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 45600000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 45700000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 45800000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 45900000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46000000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46100000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46200000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46300000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46400000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46500000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46600000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46700000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46800000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 46900000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47000000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47100000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47200000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47300000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47400000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47500000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47600000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47700000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47800000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 47900000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 48000000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 48100000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 48200000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.800.000,00 |            |       |       |
| 48300000000                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                    |             | 3.           |            |       |       |







**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**

ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

[illegible]



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código      | Descrição                                                                                 | Desdobramento | Subitem      | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|----------|-------|-----------|
| 17133020001 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 3.402.100,00  | 3.302.100,00 |      |      |          |       |           |
| 17133021003 | TRANSF. DE REC. DO SUS - MAF - TETO FINANCEIRO                                            | 2.800.000,00  |              |      |      |          |       |           |
| 17133021004 | TRANSF. DE REC. DO SUS - MAF - CAPS                                                       | 1.000,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133021005 | TRANSF. DE REC. DO SUS - MAF - CBO                                                        | 100,00        |              |      |      |          |       |           |
| 17133021018 | CVIO - CBO/INSA/2018 (CBO/INSA) - SACS                                                    | 1.000,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133021999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 600.000,00    |              |      |      |          |       |           |
| 17133030000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Vigilância em Saúde - PMS   | 280.000,00    | 280.000,00   |      |      |          |       |           |
| 17133031000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Vigilância em Saúde - PMS   | 280.000,00    |              |      |      |          |       |           |
| 17133040000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 122.100,00    | 122.100,00   |      |      |          |       |           |
| 17133041000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 1.000,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133041999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 1.000,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133050000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 120.000,00    |              |      |      |          |       |           |
| 17133051000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 625.300,00    | 625.300,00   |      |      |          |       |           |
| 17133051999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 1.000,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133060000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 625.300,00    |              |      |      |          |       |           |
| 17133061000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 1.000,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133061999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 625.300,00    |              |      |      |          |       |           |
| 17133070000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 5.716.724,96  | 5.716.724,96 |      |      |          |       |           |
| 17133071000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 924.100,00    | 924.100,00   |      |      |          |       |           |
| 17133071999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 411.000,00    | 411.000,00   |      |      |          |       |           |
| 17133080000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 198.800,00    | 198.800,00   |      |      |          |       |           |
| 17133081000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 348.600,00    | 348.600,00   |      |      |          |       |           |
| 17133081999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 720.200,00    | 720.200,00   |      |      |          |       |           |
| 17133090000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 1.700,00      |              |      |      |          |       |           |
| 17133091000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 70.000,00     |              |      |      |          |       |           |
| 17133091999 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 35.000,00     |              |      |      |          |       |           |
| 17143010000 | Taxa de Rec. do Bico e Matar das Aves e Sarc. Pál. de Saúde - Atuação Especializada - PMS | 106.700,00    |              |      |      |          |       |           |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL

**ESPIRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL

**ESPIRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2026

[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL

**ESPIRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

[illegible]





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                       | Descrição | Valor        |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL       |           |              |
| 01 - LEGISLATIVA             |           |              |
| 02 - JUDICIÁRIA              |           |              |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA     |           |              |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO           |           |              |
| 05 - DEFESA NACIONAL         |           |              |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA       |           |              |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES     |           |              |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL      |           |              |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL      |           |              |
| 10 - SAÚDE                   |           |              |
| 11 - TRABALHO                |           |              |
| 12 - EDUCAÇÃO                |           |              |
| 13 - CULTURA                 |           |              |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA   |           |              |
| 15 - URBANISMO               |           |              |
| 16 - HABITAÇÃO               |           |              |
| 17 - SANEAMENTO              |           |              |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL        |           |              |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA    |           |              |
| 20 - AGRICULTURA             |           |              |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |           |              |
| 22 - INDÚSTRIA               |           |              |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS     |           |              |
| 24 - COMUNICAÇÕES            |           |              |
| 25 - ENERGIA                 |           |              |
| 26 - TRANSPORTE              |           |              |
| 27 - DESPORTO E LAZER        |           |              |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      |           |              |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |           |              |
| Total:                       |           | R\$55.000,00 |

Mário Sérgio de Faria  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                            | Descrição               | Valor             |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b> |                         |                   |
| 01                                | LEGISLATIVA             |                   |
| 02                                | JUDICIÁRIA              |                   |
| 03                                | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                   |
| 04                                | ADMINISTRAÇÃO           |                   |
| 05                                | DEFESA NACIONAL         |                   |
| 06                                | SEGURANÇA PÚBLICA       |                   |
| 07                                | REL. AÇÕES EXTERIORES   |                   |
| 08                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 09                                | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 10                                | SAÚDE                   |                   |
| 11                                | TRABALHO                |                   |
| 12                                | EDUCAÇÃO                |                   |
| 13                                | CULTURA                 |                   |
| 14                                | DIREITOS DA CIDADANIA   |                   |
| 15                                | URBANISMO               |                   |
| 16                                | HABITAÇÃO               |                   |
| 17                                | SANEAMENTO              |                   |
| 18                                | GESTÃO AMBIENTAL        |                   |
| 19                                | CIÊNCIA E TECNOLOGIA    |                   |
| 20                                | AGRICULTURA             |                   |
| 21                                | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                   |
| 22                                | INDÚSTRIA               |                   |
| 23                                | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                   |
| 24                                | COMUNICAÇÕES            |                   |
| 25                                | ENERGIA                 |                   |
| 26                                | TRANSPORTE              |                   |
| 27                                | DESPORTO E LAZER        |                   |
| 28                                | ENCARGOS ESPECIAIS      |                   |
| 99                                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| <b>Total:</b>                     |                         | <b>868.886,00</b> |

  
Paulo Roberto de Figueiredo  
Presidente Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                        | Descrição               | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>050 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                         |                   |
| 01                                            | LEGISLATIVA             |                   |
| 02                                            | JUDICIÁRIA              |                   |
| 03                                            | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                   |
| 04                                            | ADMINISTRAÇÃO           |                   |
| 05                                            | DEFESA NACIONAL         |                   |
| 06                                            | SEGURANÇA PÚBLICA       |                   |
| 07                                            | RELACIONES EXTERIORES   |                   |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 09                                            | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 10                                            | SAÚDE                   |                   |
| 11                                            | TRABALHO                |                   |
| 12                                            | EDUCAÇÃO                |                   |
| 13                                            | CULTURA                 |                   |
| 14                                            | DIREITOS DA CIDADANIA   |                   |
| 15                                            | URBANISMO               |                   |
| 16                                            | HABITAÇÃO               |                   |
| 17                                            | SANEAMENTO              |                   |
| 18                                            | GESTÃO AMBIENTAL        |                   |
| 19                                            | Ciência e tecnologia    |                   |
| 20                                            | AGRICULTURA             |                   |
| 21                                            | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                   |
| 22                                            | INDÚSTRIA               |                   |
| 23                                            | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                   |
| 24                                            | COMUNICAÇÕES            |                   |
| 25                                            | ENERGIA                 |                   |
| 26                                            | TRANSPORTE              |                   |
| 27                                            | DESPORTO E LAZER        |                   |
| 28                                            | ENCARGOS ESPECIAIS      |                   |
| 99                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| <b>Total</b>                                  |                         | <b>603.000,00</b> |

  
Antônio Carlos de Faria  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                        | Descrição               | Valor               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>040 - PROCTRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</b> |                         |                     |
| 01                                            | LEGISLATIVA             |                     |
| 02                                            | JUDICIÁRIA              |                     |
| 03                                            | ESSENCIAL À JUSTIÇA     | 203.500,00          |
| 04                                            | ADMINISTRAÇÃO           |                     |
| 05                                            | DEFESA NACIONAL         |                     |
| 06                                            | SEGURANÇA PÚBLICA       |                     |
| 07                                            | RELAÇÕES EXTERIORES     |                     |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 09                                            | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 10                                            | SAÚDE                   |                     |
| 11                                            | TRABALHO                |                     |
| 12                                            | EDUCAÇÃO                |                     |
| 13                                            | CULTURA                 |                     |
| 14                                            | DIREITOS DA CIDADANIA   |                     |
| 15                                            | URBANISMO               |                     |
| 16                                            | HABITAÇÃO               |                     |
| 17                                            | SANEAMENTO              |                     |
| 18                                            | GESTÃO AMBIENTAL        |                     |
| 19                                            | Ciência e tecnologia    |                     |
| 20                                            | AGRICULTURA             |                     |
| 21                                            | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                     |
| 22                                            | INDÚSTRIA               |                     |
| 23                                            | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                     |
| 24                                            | COMUNICAÇÕES            |                     |
| 25                                            | ENERGIA                 |                     |
| 26                                            | TRANSPORTE              |                     |
| 27                                            | DESPORTO E LAZER        | 500.000,00          |
| 28                                            | ENCARGOS ESPECIAIS      |                     |
| 99                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>                                 |                         | <b>1.105.500,00</b> |

  
Poderado Veraclara da Silva  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                             | Descrição               | Valor               |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                         |                     |
| 01                                                 | LEGISLATIVA             |                     |
| 02                                                 | JUDICIÁRIA              |                     |
| 03                                                 | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                     |
| 04                                                 | ADMINISTRAÇÃO           |                     |
| 05                                                 | DEFESA NACIONAL         |                     |
| 06                                                 | SEGURANÇA PÚBLICA       |                     |
| 07                                                 | RELAÇÕES EXTERIORES     |                     |
| 08                                                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 09                                                 | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 10                                                 | SAÚDE                   |                     |
| 11                                                 | TRABALHO                |                     |
| 12                                                 | EDUCAÇÃO                |                     |
| 13                                                 | CULTURA                 |                     |
| 14                                                 | DIREITOS DA CIDADANIA   |                     |
| 15                                                 | URBANISMO               |                     |
| 16                                                 | HABITAÇÃO               |                     |
| 17                                                 | SANEAMENTO              |                     |
| 18                                                 | GESTÃO AMBIENTAL        |                     |
| 19                                                 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA    |                     |
| 20                                                 | AGRICULTURA             |                     |
| 21                                                 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                     |
| 22                                                 | INDÚSTRIA               |                     |
| 23                                                 | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                     |
| 24                                                 | COMUNICAÇÕES            |                     |
| 25                                                 | ENERGIA                 |                     |
| 26                                                 | TRANSPORTE              |                     |
| 27                                                 | DESPORTO E LAZER        |                     |
| 28                                                 | ENCARGOS ESPECIAIS      |                     |
| 99                                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total</b>                                       |                         | <b>8.692.459,00</b> |

  
MAYOR, Antônio de Fátima  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                       | Descrição               | Valor               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b> |                         |                     |
| 01                                                           | LEGISLATIVA             |                     |
| 02                                                           | JUDICIÁRIA              |                     |
| 03                                                           | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                     |
| 04                                                           | ADMINISTRAÇÃO           |                     |
| 05                                                           | DEFESA NACIONAL         |                     |
| 06                                                           | SEGURANÇA PÚBLICA       |                     |
| 07                                                           | RELAÇÕES EXTERIORES     |                     |
| 08                                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 09                                                           | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 10                                                           | SAÚDE                   |                     |
| 11                                                           | TRABALHO                |                     |
| 12                                                           | EDUCAÇÃO                |                     |
| 13                                                           | CULTURA                 |                     |
| 14                                                           | DIREITOS DA CIDADANIA   |                     |
| 15                                                           | URBANISMO               |                     |
| 16                                                           | HABITAÇÃO               |                     |
| 17                                                           | SANEAMENTO              |                     |
| 18                                                           | GESTÃO AMBIENTAL        |                     |
| 19                                                           | Ciência e tecnologia    |                     |
| 20                                                           | AGRICULTURA             |                     |
| 21                                                           | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                     |
| 22                                                           | INDÚSTRIA               |                     |
| 23                                                           | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                     |
| 24                                                           | COMUNICAÇÕES            |                     |
| 25                                                           | ENERGIA                 |                     |
| 26                                                           | TRANSPORTE              |                     |
| 27                                                           | DESPORTO E LAZER        |                     |
| 28                                                           | ENCARGOS ESPECIAIS      |                     |
| 99                                                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>                                                |                         | <b>2.281.200,00</b> |
|                                                              |                         | <b>966.000,00</b>   |
|                                                              |                         | <b>800.000,00</b>   |
|                                                              |                         | <b>515.200,00</b>   |

  
Paulo Roberto de Fátima  
Presidente Municipal

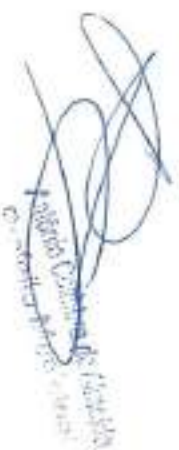


**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**

27.167.402/0001-31

**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                               | Descrição               | Valor                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO</b> |                         |                      |
| 01                                                                   | LEGISLATIVA             |                      |
| 02                                                                   | JUDICIÁRIA              |                      |
| 03                                                                   | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                      |
| 04                                                                   | ADMINISTRAÇÃO           | 245.000,00           |
| 05                                                                   | DEFESA NACIONAL         |                      |
| 06                                                                   | SEGURANÇA PÚBLICA       |                      |
| 07                                                                   | RELACIONES EXTERIORES   |                      |
| 08                                                                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                      |
| 09                                                                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                      |
| 10                                                                   | SAÚDE                   |                      |
| 11                                                                   | TRABALHO                |                      |
| 12                                                                   | EDUCAÇÃO                |                      |
| 13                                                                   | CULTURA                 |                      |
| 14                                                                   | DIREITOS DA CIDADANIA   |                      |
| 15                                                                   | URBANISMO               |                      |
| 16                                                                   | HABITAÇÃO               | 9.770.000,00         |
| 17                                                                   | SANEAMENTO              | 31.000,00            |
| 18                                                                   | GESTÃO AMBIENTAL        | 12.300,00            |
| 19                                                                   | CIÊNCIA E TECNOLOGIA    |                      |
| 20                                                                   | AGRICULTURA             |                      |
| 21                                                                   | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                      |
| 22                                                                   | INDÚSTRIA               |                      |
| 23                                                                   | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                      |
| 24                                                                   | COMUNICAÇÕES            |                      |
| 25                                                                   | ENERGIA                 |                      |
| 26                                                                   | TRANSPORTE              |                      |
| 27                                                                   | DESPORTE E LAZER        |                      |
| 28                                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS      |                      |
| 99                                                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
| <b>Total:</b>                                                        |                         | <b>10.350.700,00</b> |

  
Roberto Corrêa de Fátima  
Controlador Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                              | Descrição               | Valor         |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                         |               |
| 01                                  | LEGISLATIVA             |               |
| 02                                  | JUDICIÁRIA              |               |
| 03                                  | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |               |
| 04                                  | ADMINISTRAÇÃO           |               |
| 05                                  | DEFESA NACIONAL         |               |
| 06                                  | SEGURANÇA PÚBLICA       |               |
| 07                                  | RELAÇÕES EXTERIORES     |               |
| 08                                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |               |
| 09                                  | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |               |
| 10                                  | SAÚDE                   |               |
| 11                                  | TRABALHO                |               |
| 12                                  | EDUCAÇÃO                |               |
| 13                                  | CULTURA                 |               |
| 14                                  | DIREITOS DA CIDADANIA   |               |
| 15                                  | URBANISMO               |               |
| 16                                  | HAABITAÇÃO              |               |
| 17                                  | SANEAMENTO              |               |
| 18                                  | GESTÃO AMBIENTAL        |               |
| 19                                  | Ciência e tecnologia    |               |
| 20                                  | AGRICULTURA             |               |
| 21                                  | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |               |
| 22                                  | INDÚSTRIA               |               |
| 23                                  | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |               |
| 24                                  | CONTINUAÇÕES            |               |
| 25                                  | ENERGIA                 |               |
| 26                                  | TRANSPORTE              |               |
| 27                                  | DESPORTO E LAZER        |               |
| 28                                  | ENCARGOS ESPECIAIS      |               |
| 99                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |
| Total:                              |                         | 22.937.000,00 |

  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                        | Descrição               | Valor                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                         |                      |
| 01                                            | LEGISLATIVA             |                      |
| 02                                            | JUDICIÁRIA              |                      |
| 03                                            | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                      |
| 04                                            | ADMINISTRAÇÃO           |                      |
| 05                                            | DEFESA NACIONAL         |                      |
| 06                                            | SEGURANÇA PÚBLICA       |                      |
| 07                                            | RELAÇÕES EXTERIORES     |                      |
| 08                                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                      |
| 09                                            | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                      |
| 10                                            | SAÚDE                   |                      |
| 11                                            | TRABALHO                |                      |
| 12                                            | EDUCAÇÃO                | 29.256.038,00        |
| 13                                            | CULTURA                 |                      |
| 14                                            | DIREITOS DA CIDADANIA   |                      |
| 15                                            | URBANISMO               |                      |
| 16                                            | HABITAÇÃO               |                      |
| 17                                            | SANEAMENTO              |                      |
| 18                                            | GESTÃO AMBIENTAL        |                      |
| 19                                            | Ciência e tecnologia    |                      |
| 20                                            | AGRICULTURA             |                      |
| 21                                            | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                      |
| 22                                            | INDÚSTRIA               |                      |
| 23                                            | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                      |
| 24                                            | COMUNICAÇÕES            |                      |
| 25                                            | ENERGIA                 |                      |
| 26                                            | TRANSPORTE              |                      |
| 27                                            | DESPORTO E LAZER        |                      |
| 28                                            | ENCARGOS ESPECIAIS      |                      |
| 99                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
| <b>Total:</b>                                 |                         | <b>29.256.038,00</b> |

  
Antônio Carlos da Silva  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                           | Descrição | Valor               |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |                     |
| 01 - LEGISLATIVA                                 |           |                     |
| 02 - JUDICIÁRIA                                  |           |                     |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                         |           |                     |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                               |           |                     |
| 05 - DESPESA NACIONAL                            |           |                     |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                           |           |                     |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES                         |           |                     |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |           |                     |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                          |           |                     |
| 10 - SAÚDE                                       |           |                     |
| 11 - TRABALHO                                    |           |                     |
| 12 - EDUCAÇÃO                                    |           |                     |
| 13 - CULTURA                                     |           |                     |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA                       |           |                     |
| 15 - URBANISMO                                   |           |                     |
| 16 - HABITAÇÃO                                   |           |                     |
| 17 - SANEAMENTO                                  |           |                     |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                            |           |                     |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA                        |           |                     |
| 20 - AGRICULTURA                                 |           |                     |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                         |           |                     |
| 22 - INDÚSTRIA                                   |           |                     |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS                         |           |                     |
| 24 - COMUNICAÇÕES                                |           |                     |
| 25 - ENERGIA                                     |           |                     |
| 26 - TRANSPORTE                                  |           |                     |
| 27 - DESPORTO E LAZER                            |           |                     |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                          |           |                     |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |           |                     |
| <b>Total:</b>                                    |           | <b>5.641.900,00</b> |

  
Márcio Antônio da Faria  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código | Descrição                                          | Valor        |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| 110    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |              |
| 01     | LEGISLATIVA                                        |              |
| 02     | JUDICIÁRIA                                         |              |
| 03     | ESSENCIAL À JUSTIÇA                                |              |
| 04     | ADMINISTRAÇÃO                                      |              |
| 05     | DEFESA NACIONAL                                    |              |
| 06     | SEGURANÇA PÚBLICA                                  |              |
| 07     | RELAÇÕES EXTERIORES                                |              |
| 08     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |              |
| 09     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 |              |
| 10     | Saúde                                              |              |
| 11     | TRABALHO                                           |              |
| 12     | EDUCAÇÃO                                           |              |
| 13     | CULTURA                                            |              |
| 14     | DIREITOS DA CIDADANIA                              |              |
| 15     | URBANISMO                                          |              |
| 16     | HABITAÇÃO                                          |              |
| 17     | SANEAMENTO                                         |              |
| 18     | GESTÃO AMBIENTAL                                   |              |
| 19     | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                               |              |
| 20     | AGRICULTURA                                        |              |
| 21     | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                |              |
| 22     | INDÚSTRIA                                          |              |
| 23     | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                |              |
| 24     | COMUNICAÇÕES                                       |              |
| 25     | ENERGIA                                            |              |
| 26     | TRANSPORTE                                         |              |
| 27     | DESPORTE E LAZER                                   |              |
| 28     | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |              |
| 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |              |
| Total: |                                                    | 4.554.398,00 |

  
Antônio Oliveira de Figueiredo  
Secretário Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                            | Descrição               | V. Valor            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA |                         |                     |
| 01                                                                | LEGISLATIVA             |                     |
| 02                                                                | JUDICIÁRIA              |                     |
| 03                                                                | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                     |
| 04                                                                | ADMINISTRAÇÃO           |                     |
| 05                                                                | DEFESA NACIONAL         |                     |
| 06                                                                | SEGURANÇA PÚBLICA       |                     |
| 07                                                                | RELAÇÕES EXTERIORES     |                     |
| 08                                                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 09                                                                | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                     |
| 10                                                                | Saúde                   |                     |
| 11                                                                | TRABALHO                |                     |
| 12                                                                | EDUCAÇÃO                | 296.600,00          |
| 13                                                                | CULTURA                 |                     |
| 14                                                                | DIREITOS DA CIDADANIA   |                     |
| 15                                                                | URBANISMO               |                     |
| 16                                                                | HABITAÇÃO               |                     |
| 17                                                                | SANEAMENTO              |                     |
| 18                                                                | GESTÃO AMBIENTAL        |                     |
| 19                                                                | Ciência e tecnologia    |                     |
| 20                                                                | AGRICULTURA             |                     |
| 21                                                                | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                     |
| 22                                                                | INDÚSTRIA               | 358.200,00          |
| 23                                                                | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                     |
| 24                                                                | COMUNICAÇÕES            |                     |
| 25                                                                | ENERGIA                 |                     |
| 26                                                                | TRANSPORTE              | 412.100,00          |
| 27                                                                | DESPORTO E LAZER        |                     |
| 28                                                                | ENCARGOS ESPECIAIS      |                     |
| 99                                                                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>                                                     |                         | <b>1.065.900,00</b> |

  
Pádua, 15 de Maio de 2026  
Pádua, 15 de Maio de 2026



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                         | Descrição               | Valor         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 136 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. S. J. CALÇADO |                         |               |
| 01                                                             | LEGISLATIVA             |               |
| 02                                                             | JUDICIÁRIA              |               |
| 03                                                             | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |               |
| 04                                                             | ADMINISTRAÇÃO           |               |
| 05                                                             | DEFESA NACIONAL         |               |
| 06                                                             | SEGURANÇA PÚBLICA       |               |
| 07                                                             | RELAÇÕES EXTERIORES     |               |
| 08                                                             | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |               |
| 09                                                             | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |               |
| 10                                                             | SAÚDE                   |               |
| 11                                                             | TRABALHO                |               |
| 12                                                             | EDUCAÇÃO                |               |
| 13                                                             | CULTURA                 |               |
| 14                                                             | DIREITOS DA CIDADANIA   |               |
| 15                                                             | URBANISMO               |               |
| 16                                                             | HABITAÇÃO               |               |
| 17                                                             | SANEAMENTO              |               |
| 18                                                             | GESTÃO AMBIENTAL        |               |
| 19                                                             | Ciência e tecnologia    |               |
| 20                                                             | AGRICULTURA             |               |
| 21                                                             | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |               |
| 22                                                             | INDÚSTRIA               |               |
| 23                                                             | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |               |
| 24                                                             | COMUNICAÇÕES            |               |
| 25                                                             | ENERGIA                 |               |
| 26                                                             | TRANSPORTE              |               |
| 27                                                             | DESPORTO E LAZER        |               |
| 28                                                             | ENCARGOS ESPECIAIS      |               |
| 99                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |
| Total:                                                         |                         | 3.009.000,00  |
|                                                                |                         | 18.752.000,00 |

  
Paulo Roberto de Faria  
Presidente Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                      | Descrição               | Valor             |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MEIHEI</b> |                         |                   |
| 01                                          | LEGISLATIVA             |                   |
| 02                                          | JUDICIÁRIA              |                   |
| 03                                          | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                   |
| 04                                          | ADMINISTRAÇÃO           |                   |
| 05                                          | DEFESA NACIONAL         |                   |
| 06                                          | SEGURANÇA PÚBLICA       |                   |
| 07                                          | RELAÇÕES EXTERIORES     |                   |
| 08                                          | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 09                                          | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 10                                          | SAUDE                   |                   |
| 11                                          | TRABALHO                |                   |
| 12                                          | EDUCAÇÃO                |                   |
| 13                                          | CULTURA                 |                   |
| 14                                          | DIREITOS DA CIDADANIA   |                   |
| 15                                          | URBANISMO               |                   |
| 16                                          | HABITAÇÃO               |                   |
| 17                                          | SANEAMENTO              |                   |
| 18                                          | GESTÃO AMBIENTAL        |                   |
| 19                                          | Ciência E Tecnologia    |                   |
| 20                                          | AGRICULTURA             |                   |
| 21                                          | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                   |
| 22                                          | INDÚSTRIA               |                   |
| 23                                          | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                   |
| 24                                          | COMUNICAÇÕES            |                   |
| 25                                          | ENERGIA                 |                   |
| 26                                          | TRANSPORTE              |                   |
| 27                                          | DESPORTO E LAZER        |                   |
| 28                                          | ENCARGOS ESPECIAIS      |                   |
| 99                                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| <b>Total:</b>                               |                         | <b>500.000,00</b> |

*Assinado digitalmente por*  
*Presidente Municipal*



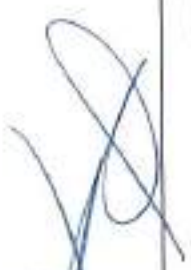
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                                                                | Descrição               | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b> |                         |                   |
| 01                                                                    | LEGISLATIVA             |                   |
| 02                                                                    | JUDICIÁRIA              |                   |
| 03                                                                    | ESSENCIAL À JUSTIÇA     |                   |
| 04                                                                    | ADMINISTRAÇÃO           |                   |
| 05                                                                    | DEFESA NACIONAL         |                   |
| 06                                                                    | SEGURANÇA PÚBLICA       |                   |
| 07                                                                    | RELAÇÕES EXTERIORES     |                   |
| 08                                                                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 09                                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 10                                                                    | SAÚDE                   |                   |
| 11                                                                    | TRABALHO                |                   |
| 12                                                                    | EDUCAÇÃO                |                   |
| 13                                                                    | CULTURA                 |                   |
| 14                                                                    | DIREITOS DA CIDADANIA   |                   |
| 15                                                                    | URBANISMO               |                   |
| 16                                                                    | HABITAÇÃO               |                   |
| 17                                                                    | SANEAMENTO              |                   |
| 18                                                                    | GESTÃO AMBIENTAL        |                   |
| 19                                                                    | CIÊNCIA E TECNOLOGIA    |                   |
| 20                                                                    | AGRICULTURA             |                   |
| 21                                                                    | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                   |
| 22                                                                    | INDÚSTRIA               |                   |
| 23                                                                    | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                   |
| 24                                                                    | COMUNICAÇÕES            |                   |
| 25                                                                    | ENERGIA                 |                   |
| 26                                                                    | TRANSPORTE              |                   |
| 27                                                                    | DESPORTO E LAZER        |                   |
| 28                                                                    | ENCARGOS ESPECIAIS      |                   |
| 99                                                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| <b>Total:</b>                                                         |                         | <b>321.000,00</b> |

  
Antônio Carlos de Faria  
Presidente Municipal



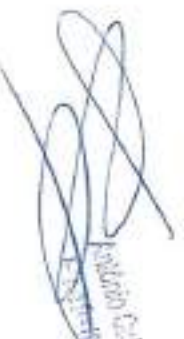
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código                                                                                                  | Descrição               | Valor                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>                                                                                     |                         |                       |
| 01                                                                                                      | LEGISLATIVA             | 3.655.000,00          |
| 02                                                                                                      | JUDICIÁRIA              |                       |
| 03                                                                                                      | ESSENCIAL À JUSTIÇA     | 9.246.750,00          |
| 04                                                                                                      | ADMINISTRAÇÃO           |                       |
| 05                                                                                                      | DEFESA NACIONAL         |                       |
| 06                                                                                                      | SEGURANÇA PÚBLICA       | 5.641.000,00          |
| 07                                                                                                      | RELAÇÕES EXTERIORES     | 15.752.000,00         |
| 08                                                                                                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 22.917.000,00         |
| 09                                                                                                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL      |                       |
| 10                                                                                                      | Saúde                   |                       |
| 11                                                                                                      | TRABALHO                | 29.216.650,00         |
| 12                                                                                                      | EDUCAÇÃO                | 206.600,00            |
| 13                                                                                                      | CULTURA                 | 500.000,00            |
| 14                                                                                                      | DIREITOS DA CIDADANIA   | 10.691.950,00         |
| 15                                                                                                      | URBANISMO               | 31.000,00             |
| 16                                                                                                      | HABITAÇÃO               | 12.200,00             |
| 17                                                                                                      | SANEAMENTO              | 198.600,00            |
| 18                                                                                                      | GESTÃO AMBIENTAL        | 4.365.700,00          |
| 19                                                                                                      | Ciência e tecnologia    |                       |
| 20                                                                                                      | AGRICULTURA             |                       |
| 21                                                                                                      | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA     |                       |
| 22                                                                                                      | INDÚSTRIA               | 358.200,00            |
| 23                                                                                                      | COMÉRCIO E SERVIÇOS     |                       |
| 24                                                                                                      | COMUNICAÇÕES            |                       |
| 25                                                                                                      | ENERGIA                 |                       |
| 26                                                                                                      | TRANSPORTE              | 412.100,00            |
| 27                                                                                                      | DESPORTO E LAZER        | 1.655.000,00          |
| 28                                                                                                      | ENCARGOS ESPECIAIS      | 1.808.000,00          |
| 99                                                                                                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 105.000.000,00        |
| <b>Total:</b>                                                                                           |                         | <b>2.491.894,00</b>   |
| <b>Total Total Organizatório</b>                                                                        |                         | <b>106.007.208,00</b> |
| <b>Total Líquido:</b>                                                                                   |                         |                       |
| <br>Prefeito Municipal |                         |                       |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código            | Descrição                                                         | Projeto    | Atividades   | Valor        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão             | 001 - CÂMARA MUNICIPAL                                            |            |              |              |
| Unidade           | 001 - CÂMARA MUNICIPAL                                            |            |              |              |
| 01                | LEGISLATIVA                                                       |            |              |              |
| 01011             | AÇÃO LEGISLATIVA                                                  |            |              |              |
| 010110001         | FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO                                      | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |
| 010110001.001     | REEDUCAÇÃO E APLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |
| 010110001.002     | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO | 220.000,00 |              | 220.000,00   |
| 010110001.003     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                            | 140.000,00 | 1.595.000,00 | 1.735.000,00 |
| Total da Unidade: |                                                                   | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                   | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |

  
Paulo Roberto de Faria  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



**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 2026**

| Código           | Descrição                                                                 | Projetos | Atividades  | Valor       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Orgão            | 000 - GABINETE DO PREFEITO                                                |          |             |             |
| Unidade          | 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                |          |             |             |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                             | 2.000,00 | \$66.800,00 | \$68.800,00 |
| 04122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 2.000,00 | \$66.800,00 | \$68.800,00 |
| 04122003         | APOIO ADMINISTRATIVO                                                      | 2.000,00 | \$66.800,00 | 2.000,00    |
| 041220031.003    | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO |          | \$66.800,00 | \$66.800,00 |
| 041220032.003    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                         | 2.000,00 | \$66.800,00 | \$68.800,00 |
| Total da Unidade |                                                                           | 2.000,00 | \$66.800,00 | \$68.800,00 |
| Total do Órgão   |                                                                           | 2.000,00 | \$66.800,00 | \$68.800,00 |

  
Paulo Roberto de Jesus  
Prefeito Municipal



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 2026

| Código                   | Descrição                                                                     | Projeto | Atividades | Valor             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| Orgão                    | 609 - CONTROLE ADORRIA GERAL DO MUNICÍPIO                                     |         |            |                   |
| Unidade                  | 001 - CONTROLE ADORRIA GERAL DO MUNICÍPIO                                     |         |            |                   |
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO                                                                 |         |            | 603.000,00        |
| 04121                    | CONTROLE INTERNO                                                              |         |            |                   |
| 041210003                | ADOTIO ADMINISTRATIVA                                                         |         |            | 603.000,00        |
| 0412100031.005           | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLE ADORRIA GERAL DO MUNICÍPIO |         |            | 603.000,00        |
| 0412100032.004           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLE ADORRIA INTERNO DO MUNICÍPIO        |         |            | 603.000,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                               |         |            | <b>603.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |                                                                               |         |            | <b>603.000,00</b> |



**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 2026**

| Código            | Descrição                                                             | Projeto   | Atribuições  | Valor        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Orgão             | 000 - PROCTURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.                               |           |              |              |
| Unidade           | 001 - GABINETE DO PROCTURADOR                                         |           |              |              |
| 01                | ADMINISTRAÇÃO                                                         | 10.000,00 | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 01002             | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO                    | 10.000,00 | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 010020003         | APOIO ADMINISTRATIVO                                                  | 10.000,00 | 795.500,00   | 10.000,00    |
| 0100200031.006    | AQUISIÇÃO DE MOVENS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PROCTURADORIA GERAL |           | 795.500,00   | 795.500,00   |
| 0100200032.005    | MANUTENÇÃO DA PROCTURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                                    |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 28046             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                             |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 280460003         | APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 2804600031.006    | PAGAMENTO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS                                  | 10.000,00 | 1.295.500,00 | 1.305.500,00 |
| Total da Unidade: |                                                                       | 10.000,00 | 1.295.500,00 | 1.305.500,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                       | 10.000,00 | 1.295.500,00 | 1.305.500,00 |

Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                   | Descrição                                                                         | Projetos         | Atividades          | Valor               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Orgão</b>             | <b>000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |                  |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                              |                  |                     |                     |
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                               | 78.000,00        | 4.572.650,00        | 4.542.650,00        |
| 04122                    | APOIO ADMINISTRATIVO                                                              | 78.000,00        | 4.572.650,00        | 4.542.650,00        |
| 041220003                | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00        | 4.572.650,00        | 20.000,00           |
| 041220003.007            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                |                  | 4.546.650,00        | 4.546.650,00        |
| 041220003.008            | CONTRIBUIÇÃO A ANUNES                                                             | 50.000,00        | 16.000,00           | 50.000,00           |
| 041220003.009            | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                        | 50.000,00        |                     | 50.000,00           |
| 28                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL                               | 50.000,00        |                     | 50.000,00           |
| 28843                    | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                |                  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        |
| 288430003                | TRANFERÊNCIAS                                                                     |                  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        |
| 288430003.009            | APOIO ADMINISTRATIVO                                                              |                  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        |
| 288430003.009            | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEF                                             |                  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                                   | <b>78.000,00</b> | <b>5.622.650,00</b> | <b>5.692.650,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |                                                                                   | <b>78.000,00</b> | <b>5.622.650,00</b> | <b>5.692.650,00</b> |

*Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) Municipal*



**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 2026**

| Código            | Descrição                                                                                 | Projetos  | Atribuições  | Valor        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão             | 660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                                     |           |              |              |
| Unidade           | 601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                                     |           |              |              |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                                                             | 48.000,00 | 1.241.200,00 | 1.281.200,00 |
| 04123             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                  | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
| 041230005         | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                                                               | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
| 041230005.010     | AQUISIÇÃO DE PREÇOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS | 20.000,00 | 2.261.200,00 | 2.261.200,00 |
| 04124             | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                                                 | 20.000,00 | 2.241.200,00 | 2.241.200,00 |
| 041240005         | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                                                               |           |              | 20.000,00    |
| 041240005.011     | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS            |           |              | 2.241.200,00 |
| 041240005.018     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                        | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                        |           | 2.241.200,00 | 2.241.200,00 |
| 28643             | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                                                 |           | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 286430006         | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                                                               |           | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 286430006.011     | ADORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E FASEE                                      |           | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                   |           |              | 800.000,00   |
| 99999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                   |           |              | 800.000,00   |
| 999999999         | RESERVA DO RPPR                                                                           |           |              | 800.000,00   |
| 999999999.999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                   |           |              | 800.000,00   |
| Total da Unidade: |                                                                                           | 48.000,00 | 1.246.200,00 | 1.186.200,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                                           | 48.000,00 | 1.246.200,00 | 1.186.200,00 |

*Assinado digitalmente por*  
**Paulo Roberto de Fátima**  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                   | Descrição                                                                                 | Projetos            | Atividades          | Valor                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Orgão</b>             | <b>079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>                    |                     |                     |                      |
| <b>Unidade</b>           | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>                    |                     |                     |                      |
| <b>04</b>                | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                      |                     |                     | <b>484.100,00</b>    |
| 04431                    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                    | 404.100,00          |                     | 404.100,00           |
| 044310009                | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                                | 404.100,00          |                     | 404.100,00           |
| 0443100091007            | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DIAS MUNICIPAL - FUNDO CIDADÃO   | 671.200,00          | 9.099.788,00        | 9.770.988,00         |
| 15                       | URBANISMO                                                                                 | 644.200,00          | 6.839.300,00        | 7.483.500,00         |
| 15431                    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                    | 644.200,00          | 6.839.300,00        | 7.483.500,00         |
| 154310009                | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                                | 613.200,00          |                     | 613.200,00           |
| 1543100091012            | CONSTR. AMPL. E REP. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL., PONTES, DUTOS, ESTR. VECINAIS, PARQUES       | 48.000,00           |                     | 48.000,00            |
| 1543100091013            | PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADÃO                      | 48.000,00           |                     | 48.000,00            |
| 1543100091014            | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE OBRAS          | 3.000,00            |                     | 3.000,00             |
| 1543100091017            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00            | 6.839.300,00        | 7.509.300,00         |
| 15432                    | SERVIÇOS URBANOS                                                                          |                     |                     |                      |
| 154320003                | SERVIÇOS URBANOS                                                                          |                     |                     |                      |
| 1543200031013            | APOIO ADMINISTRATIVO                                                                      |                     | 2.250.000,00        | 2.250.000,00         |
| 1543200031014            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                             |                     | 1.100.000,00        | 1.100.000,00         |
| 154320009                | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                                | 7.000,00            | 1.169.800,00        | 1.869.800,00         |
| 1543200091015            | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 1.000,00            |                     | 1.000,00             |
| 1543200091016            | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO SETOR FUNDEB MUNICIPAL                                | 7.000,00            |                     | 7.000,00             |
| <b>16</b>                | <b>HAUTIAÇÃO</b>                                                                          |                     |                     |                      |
| 16432                    | HAUTIAÇÃO URBANA                                                                          |                     |                     |                      |
| 164320003                | APOIO ADMINISTRATIVO                                                                      |                     | 31.000,00           | 31.000,00            |
| 1643200031015            | DESAFORDIAÇÃO DE INOVENS                                                                  |                     | 31.000,00           | 31.000,00            |
| <b>17</b>                | <b>SANEAMENTO</b>                                                                         |                     |                     |                      |
| 17142                    | DEFESA CIVIL                                                                              | 4.000,00            | 8.200,00            | 12.200,00            |
| 171420016                | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                                |                     | 8.200,00            | 8.200,00             |
| 1714200161005            | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                                | 4.000,00            | 8.200,00            | 12.200,00            |
| 17142                    | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                                                  |                     |                     |                      |
| 171420009                | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                                | 4.000,00            |                     | 4.000,00             |
| 1714200091017            | CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESPRATAMENTO SANITÁRIO                           | 4.000,00            |                     | 4.000,00             |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                                           | <b>1.079.200,00</b> | <b>9.128.908,00</b> | <b>10.208.108,00</b> |

*Handwritten signature and stamp*



**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 2026**

| Código            | Descrição                                                     | Projeto      | Atividade    | Valor         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Orgão             | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO |              |              |               |
| Unidade           | 002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                           |              |              |               |
| 44                | ADMINISTRAÇÃO                                                 |              | 141.500,00   | 141.500,00    |
| 04112             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                           |              | 141.500,00   | 141.500,00    |
| 04120003          | APOIO ADMINISTRATIVO                                          |              | 141.500,00   | 141.500,00    |
| 04120003.016      | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                   |              | 141.500,00   | 141.500,00    |
| Total da Unidade: |                                                               | 0,00         | 141.500,00   | 141.500,00    |
| Total do Órgão:   |                                                               | 1.079.300,00 | 9.290.000,00 | 10.359.700,00 |

  
Preston D. Santos de Figueiredo  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código        | Descrição                                                                                      | Projetos     | Atribuições   | Valor         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Órgão         | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |              |               |               |
| Unidade       | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                 |              |               |               |
| 10            | SAÚDE                                                                                          |              |               |               |
| 10301         | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                 |              |               |               |
| 103010007     | Saúde para todos                                                                               | 418.200,00   | 22.531.800,00 | 22.531.800,00 |
| 103010007.018 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                           | 230.200,00   | 14.725.800,00 | 14.725.800,00 |
| 103010007.019 | ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE                                  | 211.200,00   | 14.725.800,00 | 14.725.800,00 |
| 103010007.020 | ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PATENDE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 71.100,00    | 31.100,00     | 31.100,00     |
| 103010007.021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 135.100,00   | 135.100,00    | 135.100,00    |
| 103010007.017 | ACQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                                | 30.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 103010007.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAE                                                               | \$60.000,00  | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 103010007.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                                           | 126.000,00   | 126.000,00    | 126.000,00    |
| 103010007.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAAC                                                              | 667.000,00   | 667.000,00    | 667.000,00    |
| 103010007.021 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                                        | 4.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 103010007.022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIENTE                                                        | 3.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 103010007.023 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIENTE                                                        | 1.885.100,00 | 1.885.100,00  | 1.885.100,00  |
| 103010007.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                         | 2.360.200,00 | 2.360.200,00  | 2.360.200,00  |
| 103010007.025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS                                                                   | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 103010007.026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                          | 8.058.100,00 | 8.058.100,00  | 8.058.100,00  |
| 103010007.027 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      | 19.000,00    | 19.000,00     | 19.000,00     |
| 103010007.028 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BECAL                                                             | 188.900,00   | 188.900,00    | 188.900,00    |
| 103010013     | COVID-19                                                                                       | 9.000,00     | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 103010015.022 | COVID-19                                                                                       | 9.000,00     | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 10302         | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                          |              |               |               |
| 103020017     | SAÚDE PARA TODOS                                                                               | 9.000,00     | 7.294.800,00  | 7.294.800,00  |
| 103020017.023 | ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE A SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE               | 105.000,00   | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 103020017.024 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE                            | 69.800,00    | 69.800,00     | 69.800,00     |
| 103020017.025 | ACQUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDE O PROGRAMA CAPS                             | 105.000,00   | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 103020017.026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 103020017.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC                                                               | 2.005.200,00 | 2.005.200,00  | 2.005.200,00  |
| 103020017.028 | TRANSPERÊNCIAS DE RENTIMOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                                | 789.900,00   | 789.900,00    | 789.900,00    |
| 103020017.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS                                                              | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 103020017.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS                                                              | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 103020017.031 | TRANSPERÊNCIAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE CLÍNICA                             | 146.200,00   | 146.200,00    | 146.200,00    |
| 103020017.032 | TRANSPERÊNCIAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE CLÍNICA                             | 146.200,00   | 146.200,00    | 146.200,00    |
| 103020017.033 | TRANSPERÊNCIAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE CLÍNICA                             | 146.200,00   | 146.200,00    | 146.200,00    |
| 103020017.034 | TRANSPERÊNCIAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE CLÍNICA                             | 146.200,00   | 146.200,00    | 146.200,00    |
| 103020017.035 | TRANSPERÊNCIAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE CLÍNICA                             | 146.200,00   | 146.200,00    | 146.200,00    |
| 10304         | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                           |              |               |               |
| 103040007     | SAÚDE PARA TODOS                                                                               | 136.200,00   | 136.200,00    | 136.200,00    |
| 103040007.026 | MANUTENÇÃO DO PRS ESTABECIMENTO DE SAÚDE                                                       | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 103040007.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                              | 136.200,00   | 136.200,00    | 136.200,00    |
| 103040007.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TIVS                                       | 320.000,00   | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 10305         | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                      |              |               |               |
| 103050007     | SAÚDE PARA TODOS                                                                               | 320.000,00   | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 103050007.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TIVS                                        | 320.000,00   | 320.000,00    | 320.000,00    |



**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 2026**

| Código            | Descrição                                          | Projetos | Atividades    | Valor         |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Origem            | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                |          |               |               |
| Unidade           | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |          |               |               |
| 10386             | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                             |          | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 103660007         | SAÚDE PARA TODOS                                   |          | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 103660007.039     | EXERCITAD. O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO ALIMENTIVO |          | 22.521.800,00 | 22.521.800,00 |
| Total da Unidade: |                                                    |          | 415.270,00    | 415.270,00    |
| Total da Origem:  |                                                    |          | 415.270,00    | 415.270,00    |

  
Mário Antônio da Silva  
Prefeito Municipal



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 2026

| Código             | Descrição                                                                                                       | Projeto    | Atividade     | Valor         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Órgão              | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                          |            |               |               |
| Unidade            | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                               |            |               |               |
| 12                 | EDUCAÇÃO                                                                                                        |            |               |               |
| 1236.1             | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                              |            |               |               |
| 1236.10003         | MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                               |            |               |               |
| 1236.10003.026     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |            |               |               |
| 1236.10003.027     | AQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PROGRAMAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                                             |            |               |               |
| 1236.10003.040     | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                         |            |               |               |
| 1236.10003.041     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                 |            |               |               |
| 1236.10003.042     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE                                                                                     |            |               |               |
| 1236.10003.043     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%                                              |            |               |               |
| 1236.10003.044     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                |            |               |               |
| 1236.10003.045     | PROGRAMA CAMPABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROJETO EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS |            |               |               |
| 1236.10009         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE                                             |            |               |               |
| 1236.10009.004     | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                               |            |               |               |
| 1236.10009.004     | MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                                                  |            |               |               |
| 1236.10009.004.026 | CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRÉCHES                                             |            |               |               |
| 1236.10009.004.029 | CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRE-ESCOLA                                          |            |               |               |
| 1236.10009.004.030 | AQUI. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRÉCHES                                          |            |               |               |
| 1236.10009.004.031 | AQUI. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA                                       |            |               |               |
| 1236.10009.004.047 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRÉCHES) FUNDEB 70%                                                              |            |               |               |
| 1236.10009.004.048 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%                                                           |            |               |               |
| 1236.10009.004.049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRÉCHES                                                          |            |               |               |
| 1236.10009.004.050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA                                                       |            |               |               |
| 1236.10009.004.051 | MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL                                              |            |               |               |
| 1236.10009.004.052 | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRÉCHES                                                                  |            |               |               |
| 1236.10009.004.053 | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS                                                              |            |               |               |
| 1236.1             | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                               |            |               |               |
| 1236.10011         | ENSINO ESPECIAL                                                                                                 |            |               |               |
| 1236.10011.004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL                                                                    |            |               |               |
| 1236.10011.004.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                                                       |            |               |               |
| Total da Unidade:  |                                                                                                                 | 747.500,00 | 28.508.500,00 | 29.256.000,00 |
| Total do Órgão:    |                                                                                                                 | 747.500,00 | 28.508.500,00 | 29.256.000,00 |

*[Assinatura]*  
Eduardo Gomes de Faria



**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 2026**

| Código          | Descrição                                                                           | Projetos     | Atividades   | Valor        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 000             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |              |              |              |
| 000             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |              |              |              |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                  | 677.400,00   | 5.064.900,00 | 5.741.300,00 |
| 08341           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                                | 176.000,00   | 71.100,00    | 198.100,00   |
| 08341000111.003 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDE O IDOS                                      | 176.000,00   | 71.100,00    | 198.100,00   |
| 08341000111.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O IDOS                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08341000111.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 46.000,00    | 71.100,00    | 46.000,00    |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOS                                      |              | 523.500,00   | 523.500,00   |
| 08341000111.004 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                              |              | 523.500,00   | 523.500,00   |
| 08341000111.004 | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                  |              | 309.100,00   | 309.100,00   |
| 08341000111.004 | ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ABRA                                        | 10.000,00    | 249.100,00   | 249.100,00   |
| 08341000111.004 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                              | 10.000,00    | 45.000,00    | 55.000,00    |
| 08341000111.004 | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                  | 10.000,00    | 5.000,00     | 15.000,00    |
| 08341000111.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 10.000,00    | 4.157.800,00 | 4.599.200,00 |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         |              | 4.699.800,00 | 4.541.200,00 |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA                                                         | 441.400,00   |              | 441.400,00   |
| 08341000111.004 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                             | 441.400,00   |              | 441.400,00   |
| 08341000111.004 | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                  | 80.000,00    |              | 80.000,00    |
| 08341000111.004 | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES      | 57.000,00    |              | 57.000,00    |
| 08341000111.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O CRIAS                       | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 08341000111.004 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRIAS                                       | 117.000,00   |              | 117.000,00   |
| 08341000111.004 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDE O PROGRAMA FUNDOI                               | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 08341000111.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O CRIAS                       | 200,00       |              | 200,00       |
| 08341000111.004 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDE O PROGRAMA FUNDOI                               | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 08341000111.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O PROGRAMA FUNDOI             | 48.000,00    |              | 48.000,00    |
| 08341000111.004 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDE O PROGRAMA FUNDOI                               | 547.000,00   |              | 547.000,00   |
| 08341000111.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O PROGRAMA FUNDOI             | 522.700,00   |              | 522.700,00   |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRIA                     | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 08341000111.004 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAIF - CRIA             | 387.000,00   |              | 387.000,00   |
| 08341000111.004 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO                                  | 300,00       |              | 300,00       |
| 08341000111.004 | PISO FIXO DE ALTA CONFIABILIDADE - PAC                                              | 161.000,00   |              | 161.000,00   |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DO FUNDO                                                                 | 23.000,00    |              | 23.000,00    |
| 08341000111.004 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA            | 210.300,00   |              | 210.300,00   |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS ALCOOLICAS                                                 | 2.110.100,00 |              | 2.110.100,00 |
| 08341000111.004 | PROTEÇÃO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAIF                                              | 4.000,00     |              | 4.000,00     |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | 79.200,00    |              | 79.200,00    |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO - CRIANÇA                                                 | 19.100,00    |              | 19.100,00    |
| 08341000111.004 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO - PAIF - BOLSA FAMÍLIA                                    | 58.000,00    |              | 58.000,00    |
| 08341000111.004 | COMBATE E PREVENÇÃO DO CRIME VIOLENTO - CTVIO                                       |              |              |              |



**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 2026**

| Código            | Descrição                                                          | Preços     | Atividades   | Valor        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão             | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |            |              |              |
| Unidade           | 400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |            | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 18.14.4001.57.001 | MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO TORMONA VIRUS COVID-19 | 577.480,00 | 5.064.500,00 | 5.641.980,00 |
| Total da Unidade: |                                                                    | 577.480,00 | 5.064.500,00 | 5.641.980,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                    |            |              |              |

  
Antônio Carlos da Cunha  
Secretário Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                   | Descrição                                                                  | Projetos         | Atividades          | Valor               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>           |                  |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>           |                  |                     |                     |
| <b>18</b>                | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                                    | <b>36.000,00</b> | <b>102.600,00</b>   | <b>108.600,00</b>   |
| 18341                    | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                        |                  | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 183410014                | MEIO AMBIENTE RECUPERADO                                                   |                  | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 1834100142072            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSORCIO DO CAPABAC                         |                  | 12.600,00           | 78.000,00           |
| 18342                    | CONTROLE AMBIENTAL                                                         | 36.000,00        | 12.600,00           | 42.600,00           |
| 183420008                | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                    |                  | 42.600,00           | 42.600,00           |
| 1834200082073            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE                                 | 36.000,00        |                     | 36.000,00           |
| 183420014                | MEIO AMBIENTE RECUPERADO                                                   | 21.000,00        |                     | 21.000,00           |
| 1834200141044            | AQÜES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE                  | 15.000,00        |                     | 15.000,00           |
| 1834200141045            | RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS                  | 55.100,00        |                     | 4.355.700,00        |
| 20                       | AGRICULTURA                                                                |                  |                     |                     |
| 20606                    | EXTENSÃO RURAL                                                             | 55.100,00        | 4.302.600,00        | 4.355.700,00        |
| 206060010                | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                    | 55.100,00        |                     | 18.600,00           |
| 2060600101046            | CONSTRUÇÃO, REFORMA E ASPHALTAMENTO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA   | 10.000,00        |                     | 45.100,00           |
| 2060600101047            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA | 43.100,00        |                     | 4.291.600,00        |
| 2060600101078            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                |                  | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 2060600102075            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAI                                        | 89.100,00        | 4.354.300,00        | 4.554.300,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                                                            | <b>89.100,00</b> | <b>4.354.300,00</b> | <b>4.554.300,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |                                                                            | <b>89.100,00</b> | <b>4.354.300,00</b> | <b>4.554.300,00</b> |

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**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 2026**

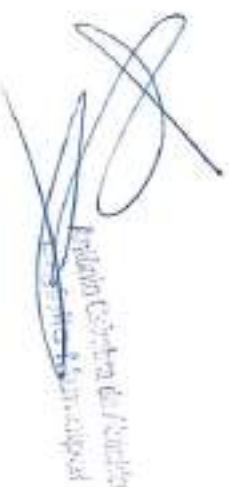
| Código            | Descrição                                                                         | Projetos  | Atividades   | Valor        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão             | 128 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA                 |           |              |              |
| Unidade           | 001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA                 |           |              |              |
| 11                | CULTURA                                                                           |           |              |              |
| 1192              | DEFESA CULTURAL                                                                   | 36.000,00 | 286.600,00   | 286.600,00   |
| 1339206121.048    | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR.                                             | 10.000,00 | 296.600,00   | 296.600,00   |
| 1339206122.076    | AQUIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTUR.                           | 10.000,00 | 296.600,00   | 296.600,00   |
| 1339206123.071    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTUR.                              | 10.000,00 | 296.600,00   | 296.600,00   |
| 23                | CONFÉRCIO E SERVIÇOS                                                              |           |              |              |
| 23605             | TURISMO                                                                           |           |              |              |
| 236910012         | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR.                                             | 35.100,00 | 379.100,00   | 412.100,00   |
| 2369100122.078    | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FÉRIAS DO MUNICÍPIO                                      | 35.100,00 | 379.100,00   | 412.100,00   |
| 27                | DESPORTO E LAZER                                                                  |           |              |              |
| 27833             | LAZER                                                                             | 35.100,00 | 377.000,00   | 412.100,00   |
| 278120012         | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR.                                             | 35.100,00 | 377.000,00   | 412.100,00   |
| 2781200121.049    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER                   | 35.100,00 | 377.000,00   | 412.100,00   |
| 2781200121.050    | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA | 35.100,00 | 377.000,00   | 412.100,00   |
| 2781200122.079    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA                  | 35.100,00 | 377.000,00   | 412.100,00   |
| Total da Unidade: |                                                                                   | 45.100,00 | 1.021.800,00 | 1.066.900,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                                   | 45.100,00 | 1.021.800,00 | 1.066.900,00 |

  
Paulo Roberto de Fátima  
Secretário Municipal de Cultura



**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 2026**

| Código            | Descrição                                                                  | Projetos | Atribuições   | Valor         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Órgão             | 131 - IPRESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. P.B.S.J. CALÇADO               |          |               |               |
| Unidade           | 0005 - IPRESC-INST. PREV. SOC. SER. M.S.J. CALÇADO-FUNDO FINANCEIRO (C.A.) |          |               |               |
| 0000              | PREVIDENCIA SOCIAL                                                         |          | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| 00002             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUAL                                             |          | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| 00002             | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                          |          | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| 00002             | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO                                             | 0,00     | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| Total da Unidade: |                                                                            |          |               |               |

  
Preliminarmente aprovada  
em 27/09/2025



**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 2026**

| Código            | Descrição                                                                        | Projeto | Atividades   | Valor        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Origem            | 148 - PRESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. A. CALÇADO                    |         |              |              |
| Unidade           | 00008 - PRESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S. J. CALÇADO-FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F.) |         |              |              |
| 09                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                               |         | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| 09272             | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                |         | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| 002720002         | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                                |         | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| 001720002.001     | MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                               |         | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| 09                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          |         |              | 3.090.000,00 |
| 99997             | RESERVA DO RPPS                                                                  |         |              | 3.090.000,00 |
| 9999709999        | RESERVA DO RPPS                                                                  |         |              | 3.090.000,00 |
| 9999709999.999    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          | 0,00    | 1.116.000,00 | 4.116.000,00 |
| Total da Unidade: |                                                                                  |         |              |              |

*Paulo Roberto de F. Silva*  
Prefeito Municipal de São José do Calçado



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 2026

| Código            | Descrição                                                                                            | Projetos  | Atividades | Valor        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Órgão             | 100 - IPESC - INST. PRIV. SOCIAL DOS SERV. PÙB. S. J. CALÇADO                                        |           |            |              |
| Unidade           | 000 - IPESC - INST. PRIV. SOCIAL DOS SERV. PÙB. S. J. CALÇADO                                        |           |            |              |
| 00                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                   | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |
| 09172             | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                                    | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |
| 091720002         | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                                                    | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |
| 0917200021001     | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC                                                      | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |
| 0917200022001     | MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |
| Total da Unidade: |                                                                                                      | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                                                      | 90.000,00 | 916.000,00 | 1.006.000,00 |

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Orçamento



| ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2020 |                                                                       |          |             |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Código                        | Descrição                                                             | Projetos | Atribuições | Valor      |
| Órgão                         | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                  |          |             |            |
| Unidade                       | 091 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                  |          |             |            |
| 14                            | DIRETORES DA CIDADANIA                                                |          | 500.000,00  | 500.000,00 |
| 14.122                        | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             |          | 500.000,00  | 500.000,00 |
| 14.122.0017                   | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM A GARANTIA AO DIREITO DA MULHER |          | 500.000,00  | 500.000,00 |
| 14.122.0017.005               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER                                    |          | 500.000,00  | 500.000,00 |
| Total da Unidade:             |                                                                       |          | 500.000,00  | 500.000,00 |
| Total do Órgão:               |                                                                       |          | 500.000,00  | 500.000,00 |

*[Handwritten signature]*



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 2026

| Código           | Descrição                                                               | Projeto | Atividade  | Valor      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Órgão            | ESD - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO          |         |            |            |
| Unidade          | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO          |         |            |            |
| 13               | TRANSPORTE                                                              |         | 321.000,00 | 321.000,00 |
| 13451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  |         | 321.000,00 | 321.000,00 |
| 13451001         | FORTALECER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO                 |         | 321.000,00 | 321.000,00 |
| 13451001.007     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 0,00    | 321.000,00 | 321.000,00 |
| Total da Unidade |                                                                         | 0,00    | 321.000,00 | 321.000,00 |
| Total do Órgão   |                                                                         | 0,00    | 321.000,00 | 321.000,00 |

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo José de Figueiredo  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento



**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 2026**

| Código         | Descrição                                                                                    | Projeto    | Atividade    | Valor        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>                                                                          |            |              |              |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>                                                                          |            |              |              |
| 01             | LEGISLATIVA                                                                                  | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |
| 0101           | AÇÃO LEGISLATIVA                                                                             | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |
| 0101.0001      | FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO                                                                 | 360.000,00 | 3.595.000,00 | 3.955.000,00 |
| 0101.0001.001  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                      | 220.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 |
| 0101.0001.002  | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNÇ. ASSESS. DO LEGISLATIVO                           | 140.000,00 | 1.395.000,00 | 1.535.000,00 |
| 0101.0001.003  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                       | 140.000,00 | 1.395.000,00 | 1.535.000,00 |
| 04             | ADMINISTRAÇÃO                                                                                | 537.100,00 | 5.200.650,00 | 5.737.750,00 |
| 0401           | DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO                                           | 10.000,00  | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 0401.0001      | PROPO. ADMINISTRATIVAS                                                                       | 10.000,00  | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 0401.0001.006  | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A PROCURADORIA GERAL                           | 10.000,00  | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 0401.0001.005  | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                | 10.000,00  | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 0412           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                          | 72.000,00  | 795.500,00   | 867.500,00   |
| 0412.0001      | PROPO. ADMINISTRATIVAS                                                                       | 72.000,00  | 795.500,00   | 867.500,00   |
| 0412.0001.001  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO                     | 1.000,00   | 5.580.950,00 | 5.581.950,00 |
| 0412.0001.006  | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO               | 20.000,00  | 5.580.950,00 | 5.600.950,00 |
| 0412.0001.008  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                            | 16.000,00  | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 0412.0001.007  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                           | 141.500,00 | 141.500,00   | 141.500,00   |
| 0412.0001.008  | CONTRIBUIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEPESA CIVIL                                                | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 0412.0001.009  | ENERGIA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL                                          | 30.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 0412.0001.009  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL                                          | 30.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 0412.0001.009  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 0412.0001.010  | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                                                                  | 11.000,00  | 592.000,00   | 603.000,00   |
| 0412.0001.010  | AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SORTEIO VISANDO O INVENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS   | 11.000,00  | 592.000,00   | 603.000,00   |
| 0412.0001.010  | CONTROLE INTERNO                                                                             | 11.000,00  | 592.000,00   | 603.000,00   |
| 0412.0001.010  | ARCO ADMINISTRATIVO                                                                          | 11.000,00  | 592.000,00   | 603.000,00   |
| 0412.0001.005  | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                   | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO                          | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                                                    | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                                                                  | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS                | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                           | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | INTRA-ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRENTES                                                               | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | CONSTITUIÇÃO DE RECURSOS E AMPLIAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CRIANÇAS | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                           | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                                         | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                           | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER O IDOSO                                           | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES P/ ATENDER O IDOSO                              | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |
| 0412.0001.004  |                                                                                              | 20.000,00  | 392.000,00   | 412.000,00   |



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 2026

| Código         | Descrição                                                                           | Projetos  | Atribuições   | Valor         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Órgão          |                                                                                     |           |               |               |
| Unidade        | RESUMO GERAL                                                                        |           |               |               |
| 0824100112.034 | RESUMO GERAL                                                                        | 16.000,00 |               | 46.000,00     |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE   |           | 72.100,00     | 72.100,00     |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                     |           | 525.500,00    | 525.500,00    |
| 0824100112.034 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                              |           | 525.500,00    | 525.500,00    |
| 0824100112.034 | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                  |           | 525.500,00    | 525.500,00    |
| 0824100112.034 | ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APPI                                        |           | 360.100,00    | 360.100,00    |
| 0824100112.034 | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                  |           | 360.100,00    | 360.100,00    |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE   |           | 240.100,00    | 240.100,00    |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         |           | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                      |           | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA                                                         |           | 4.399.700,00  | 4.399.700,00  |
| 0824100112.034 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                             |           | 4.857.800,00  | 4.857.800,00  |
| 0824100112.034 | ATENDIMENTO SOCIAL                                                                  |           | 4.099.800,00  | 4.099.800,00  |
| 0824100112.034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES      |           | 89.000,00     | 89.000,00     |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O CRAS                        |           | 57.000,00     | 57.000,00     |
| 0824100112.034 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS                                        |           | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 0824100112.034 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS                                        |           | 117.000,00    | 117.000,00    |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O SETOR DO CRAS               |           | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 0824100112.034 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDE O PROGRAMA TUCUM                                |           | 200,00        | 200,00        |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O PROGRAMA TUCUM              |           | 200,00        | 200,00        |
| 0824100112.034 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDE O FUNDO MUNIT. ASSISTÊNCIA SOCIAL               |           | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE O FUNDO MUNIT. ASSIST. SOCIAL |           | 547.000,00    | 547.000,00    |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CREA                     |           | 522.700,00    | 522.700,00    |
| 0824100112.034 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAIEF - CREA            |           | 30.500,00     | 30.500,00     |
| 0824100112.034 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO                                  |           | 387.600,00    | 387.600,00    |
| 0824100112.034 | PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC                                                |           | 300,00        | 300,00        |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO FUNCO                                                                 |           | 161.000,00    | 161.000,00    |
| 0824100112.034 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS INVENTUALS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA           |           | 23.000,00     | 23.000,00     |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                                 |           | 210.300,00    | 210.300,00    |
| 0824100112.034 | REFORMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PAU                                                |           | 2.110.100,00  | 2.110.100,00  |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |           | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO FUNDO BÁSICO SUSTENT. - I                                             |           | 79.200,00     | 79.200,00     |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO FUNDO PAIF - BOLSA FAMÍLIA                                            |           | 19.100,00     | 19.100,00     |
| 0824100112.034 | MANUTENÇÃO DO KENAI - SUAS                                                          |           | 58.000,00     | 58.000,00     |
| 0824100112.034 | COMBATE E PREVENÇÃO DO CICLO DA VIOLÊNCIA - COVID 19                                |           | 58.000,00     | 58.000,00     |
| 0824100112.034 | MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CICLO DA VIOLÊNCIA - COVID 19           |           | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 |
| 0824100112.034 | PREVENÇÃO SOCIAL                                                                    |           | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 |
| 0824100112.034 | PREVENÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES                                                     |           | 15.652.600,00 | 15.652.600,00 |
| 0824100112.034 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O IPRES                                   |           | 96.000,00     | 96.000,00     |



**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 2026**

| Código         | Descrição                                                                                            | Projetos   | Atribuições   | Valor         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>                                                                                  |            |               |               |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>                                                                                  |            |               |               |
| 092720002.038  | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO                                                                       |            | 13.530.000,00 | 13.530.000,00 |
| 092720002.031  | MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                   |            | 1.116.000,00  | 1.116.000,00  |
| 092720002.042  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO |            | 916.000,00    | 916.000,00    |
| 10             | <b>Saúde</b>                                                                                         | 415.200,00 | 22.621.800,00 | 22.621.800,00 |
| 10101          | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                       | 226.200,00 | 14.721.800,00 | 14.721.800,00 |
| 101010007      | Saúde para todos                                                                                     | 211.200,00 | 14.721.800,00 | 14.721.800,00 |
| 101010007.018  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                                 | 31.100,00  |               | 31.100,00     |
| 101010007.019  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE                                       | 135.100,00 |               | 135.100,00    |
| 101010007.020  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PATENDE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 30.000,00  |               | 30.000,00     |
| 101010007.021  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  | 15.000,00  |               | 15.000,00     |
| 101010007.022  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                                     |            |               |               |
| 101010007.023  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAE                                                                     |            |               |               |
| 101010007.024  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                                                 |            |               |               |
| 101010007.025  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC                                                                     |            |               |               |
| 101010007.026  | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                                              |            |               |               |
| 101010007.027  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRILENTE                                                             |            |               |               |
| 101010007.028  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAE                                                                        |            |               |               |
| 101010007.029  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                               |            |               |               |
| 101010007.030  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                               |            |               |               |
| 101010007.031  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.032  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.033  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.034  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.035  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.036  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.037  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.038  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.039  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.040  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.041  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.042  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.043  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.044  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.045  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.046  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.047  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.048  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.049  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.050  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.051  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.052  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.053  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.054  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.055  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.056  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.057  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.058  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.059  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.060  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.061  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.062  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.063  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.064  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.065  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.066  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.067  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.068  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.069  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.070  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.071  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.072  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.073  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.074  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.075  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.076  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.077  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.078  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.079  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.080  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.081  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.082  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.083  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.084  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.085  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.086  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.087  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.088  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.089  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.090  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.091  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.092  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.093  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.094  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.095  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.096  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.097  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.098  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.099  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |
| 101010007.100  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                   |            |               |               |



| Código          | Descrição                                                                         | Projetos | Atividades   | Valor        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Orgão</b>    | <b>RESUMO GERAL</b>                                                               |          |              |              |
| <b>Unidade</b>  | <b>RESUMO GERAL</b>                                                               |          |              |              |
| 10305           | VERBA ANTA EPIDEMIOLOGICA                                                         |          | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 163050007       | SALUDE PARA TODOS                                                                 |          | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 163050007.033   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ITVS                           |          | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 16305           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                            |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 163050007       | SALUDE PARA TODOS                                                                 |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 163050007.039   | EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO                                   |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 12              | <b>EDUCAÇÃO</b>                                                                   |          |              |              |
| 12361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                |          |              |              |
| 123610005       | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  |          |              |              |
| 123610005.026   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL       |          | 681.500,00   | 681.500,00   |
| 123610005.027   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL           |          | 523.000,00   | 523.000,00   |
| 123610005.040   | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                                           |          | 156.300,00   | 156.300,00   |
| 123610005.041   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR                                   |          |              |              |
| 123610005.042   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE                                                       |          | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 123610005.043   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%                |          | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 |
| 123610005.044   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                  |          | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 123610005.045   | PROGRAMA CERRADA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MULTIFAS DE E.F. - PROFI   |          |              |              |
| 123610005.046   | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                        |          |              |              |
| 123610005.047   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE             |          |              |              |
| 123610005.048   | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                 |          |              |              |
| 123610005.049   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                     |          | 66.000,00    | 66.000,00    |
| 123610005.050   | CONSTR. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES INFANTIL-PRÉ-ESCOLA             |          | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 123610005.051   | CONSTR. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES INFANTIL-PRÉ-ESCOLA             |          | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 123610005.052   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA |          | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 123610005.053   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA |          | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 123610005.054   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) FUNDEB 70%                                |          | 8.851.600,00 | 8.851.600,00 |
| 123610005.055   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70%                             |          |              |              |
| 123610005.056   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES                            |          | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 |
| 123610005.057   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES                            |          | 2.141.000,00 | 2.141.000,00 |
| 123610005.058   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                         |          | 828.800,00   | 828.800,00   |
| 123610005.059   | MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL                |          | 1.018.780,00 | 1.018.780,00 |
| 123610005.060   | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES                                    |          | 2.863.500,00 | 2.863.500,00 |
| 123610005.061   | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS                                |          | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 12361           | <b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                          |          |              |              |
| 123610013       | ENSINO ESPECIAL                                                                   |          |              |              |
| 123610013.045   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL                                      |          | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 123610013.046   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 370.100,00   | 370.100,00   |
| 123610013.047   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 370.100,00   | 370.100,00   |
| 123610013.048   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 123610013.049   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.050   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.051   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.052   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.053   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.054   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.055   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.056   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.057   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.058   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.059   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.060   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.061   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.062   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.063   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.064   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.065   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.066   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.067   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.068   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.069   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.070   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.071   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.072   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.073   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.074   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.075   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.076   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.077   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.078   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.079   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.080   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.081   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.082   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.083   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.084   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.085   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.086   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.087   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.088   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.089   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.090   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.091   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.092   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.093   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.094   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.095   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.096   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.097   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.098   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.099   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.100   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.101   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.102   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.103   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.104   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.105   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.106   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.107   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.108   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.109   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.110   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.111   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.112   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.113   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.114   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.115   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.116   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.117   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.118   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.119   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.120   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.121   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.122   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.123   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.124   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.125   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.126   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.127   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.128   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.129   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.130   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.131   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.132   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.133   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.134   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.135   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.136   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.137   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.138   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.139   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.140   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.141   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.142   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.143   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.144   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.145   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.146   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.147   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.148   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.149   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.150   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.151   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.152   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.153   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.154   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.155   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.156   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.157   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.158   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.159   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.160   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.161   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.162   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.163   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.164   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.165   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.166   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.167   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%                         |          | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 123610013.168</ |                                                                                   |          |              |              |



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 2026

| Código            | Descrição                                                                                | Projeto | Atribuições  | Valor        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>Órgão</b>      | <b>RESUMO GERAL</b>                                                                      |         |              |              |
| <b>Unidade</b>    | <b>RESUMO GERAL</b>                                                                      |         |              |              |
| 1339200122.007    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTUR.                                     |         | 142.200,00   | 142.200,00   |
| 14                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                                                      |         | 590.000,00   | 590.000,00   |
| 14422             | DIREITOS DA CIDADANIA                                                                    |         | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 144220017         | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                                |         | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 144220017.006     | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISAM A GARANTIA DO DIREITO DA MULHER                    |         | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 15                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER                                                       |         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15451             | URBANISMO                                                                                |         | 7.824.200,00 | 7.824.200,00 |
| 154510009         | INFRA. ESTRUTURA URBANA                                                                  |         | 7.824.200,00 | 7.824.200,00 |
| 154510009.012     | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                               |         | 654.200,00   | 654.200,00   |
| 154510009.013     | CONSTR. ADPL. E REP. DE PREDIÇOS, VIAS PÚBL., PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAR, PARQUE     |         | 654.200,00   | 654.200,00   |
| 154510009.014     | PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADÃO                     |         | 613.200,00   | 613.200,00   |
| 154510009.017     | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS          |         | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 154510018         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO |         | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 154510018.007     | PORTALETES E DESPESAS COM A INFRA. ESTRUTURA DO MUNICÍPIO                                |         | 6.839.200,00 | 6.839.200,00 |
| 15452             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA. ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                 |         | 321.000,00   | 321.000,00   |
| 154520003         | SERVIÇOS URBANOS                                                                         |         | 321.000,00   | 321.000,00   |
| 154520003.013     | APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |         | 2.260.400,00 | 2.260.400,00 |
| 154520003.014     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                                               |         | 2.260.400,00 | 2.260.400,00 |
| 154520009         | MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                             |         | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 154520009.013     | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                               |         | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 154520009.014     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 154520009.016     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL                             |         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 16                | HABITAÇÃO                                                                                |         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 16482             | HABITAÇÃO URBANA                                                                         |         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 164820003         | APOIO ADMINISTRATIVO                                                                     |         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 164820003.013     | DESAFERGIAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                 |         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 17                | SAÚDE                                                                                    |         | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 17182             | SAÚDE CIVIL                                                                              |         | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 171820016         | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                               |         | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 171820016.005     | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                               |         | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 17182             | MANUTENÇÃO DO FUNDO                                                                      |         | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 171820016.005     | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                                               |         | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 171820016.005.013 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO                               |         | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 171820016.005.014 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO                               |         | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 18                | GESTÃO AMBIENTAL                                                                         |         | 162.000,00   | 162.000,00   |
| 18451             | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                                      |         | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 184510014         | MEIO AMBIENTE RESERVAÇÃO                                                                 |         | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 184510014.002     | TRANSPORTE E FINANCIAMENTO DO CARIÓTIPO                                                  |         | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 18451             | CONTROLE AMBIENTAL                                                                       |         | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 184510008         | APOIO AO PROTECTOR RURAL                                                                 |         | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 184510008.013     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE                                               |         | 42.000,00    | 42.000,00    |



**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 2026**

| Código                      | Descrição                                                                       | Projeto             | Atividade             | Valor                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>0000</b>                 | <b>RESUMO GERAL</b>                                                             |                     |                       |                       |
| <b>13542001</b>             | <b>MEIO AMBIENTE REX/PERCADO</b>                                                |                     |                       |                       |
| 13542001.041                | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P. ATENDER O MEIO AMBIENTE                       | 21.000,00           |                       | 21.000,00             |
| 13542001.045                | RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARIENS DOS RIOS                       | 13.000,00           |                       | 13.000,00             |
| <b>20</b>                   | <b>AGRICULTURA</b>                                                              | <b>53.100,00</b>    | <b>4.302.600,00</b>   | <b>4.355.700,00</b>   |
| 20006                       | EXTENSÃO RURAL                                                                  | 53.100,00           | 4.302.600,00          | 4.355.700,00          |
| 200060006                   | AMPARO AO PRODUTOR RURAL                                                        | 10.000,00           |                       | 10.000,00             |
| 200060006.016               | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDOS DE AGRICULTUR            | 41.100,00           |                       | 41.100,00             |
| 200060006.047               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR       |                     | 4.291.600,00          | 4.291.600,00          |
| 200060006.074               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR                      |                     | 11.000,00             | 11.000,00             |
| 200060006.075               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF                                             |                     |                       |                       |
| <b>23</b>                   | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                                                      |                     |                       |                       |
| 23095                       | TOURISMO                                                                        |                     |                       |                       |
| 230950012                   | REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR                                               |                     |                       |                       |
| 230950012.078               | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO                                  | 35.100,00           |                       | 35.100,00             |
| <b>27</b>                   | <b>DESPORTO E LAZER</b>                                                         | <b>35.100,00</b>    | <b>277.000,00</b>     | <b>312.100,00</b>     |
| 27013                       | LAZER                                                                           | 35.100,00           |                       | 35.100,00             |
| 270130012                   | REALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR                                               | 35.100,00           |                       | 35.100,00             |
| 270130012.049               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER                 |                     | 277.000,00            | 277.000,00            |
| 270130012.050               | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P. ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA |                     |                       |                       |
| 270130012.079               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA                |                     |                       |                       |
| <b>28</b>                   | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                       |                     |                       |                       |
| 28043                       | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                                       |                     |                       |                       |
| 280430006                   | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                                                     |                     |                       |                       |
| 280430006.011               | AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, POTS E PASSER                           | 1.655.000,00        |                       | 1.655.000,00          |
| 28043                       | TRANSFERÊNCIAS                                                                  |                     |                       |                       |
| 280430003                   | AMPARO ADMINISTRATIVO                                                           |                     |                       |                       |
| 280430003.009               | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASSER                                          | 105.000,00          |                       | 105.000,00            |
| 28046                       | ENCARGOS ESPECIAIS                                                              |                     |                       |                       |
| 280460001                   | MEIO ADMINISTRATIVO                                                             | 1.050.000,00        |                       | 1.050.000,00          |
| 280460001.008               | PARCELAMENTO DOS TERRETIÓRIOS MUNICIPAIS                                        | 1.050.000,00        |                       | 1.050.000,00          |
| <b>99</b>                   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                  | <b>500.000,00</b>   | <b>3.800.000,00</b>   | <b>4.300.000,00</b>   |
| 99097                       | RESERVA DO RPPS                                                                 |                     |                       |                       |
| 990970999                   | RESERVA DO RPPS                                                                 |                     |                       |                       |
| 990970999.999               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                         |                     |                       |                       |
| 990970999.999               | RESERVA DO RPPS                                                                 |                     |                       |                       |
| 990970999.999               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                         |                     |                       |                       |
| <b>Total da Unidade</b>     |                                                                                 | <b>3.536.600,00</b> | <b>101.653.400,00</b> | <b>109.000.000,00</b> |
| <b>Total de Órgão</b>       |                                                                                 | <b>3.536.600,00</b> | <b>101.653.400,00</b> | <b>109.000.000,00</b> |
| <b>Total Transferências</b> |                                                                                 |                     |                       | <b>2.902.800,00</b>   |



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 2026

| Código         | Descrição | Projetos | Atividades | Valor          |
|----------------|-----------|----------|------------|----------------|
| Total Liquidar |           |          |            | 106.007.260,00 |
|                |           |          |            |                |

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal de São José do Calçado



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2026

ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME PROCESSO DE EXERCÍCIO DE 2026

EXERCÍCIO DE 2026

| EXERCÍCIO DE 2020 |                              |              |           |              |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Código            | Descrição                    | Ordinário    | Vinculado | Valor        |
| Órgão:            | 001 - CÂMARA MUNICIPAL       |              |           |              |
| Unidade:          | 001 - CÂMARA MUNICIPAL       |              |           |              |
| 01                | LEGISLATIVA                  | 3.955.000,00 |           | 3.955.000,00 |
| 0101              | AÇÃO LEGISLATIVA             | 3.955.000,00 |           | 3.955.000,00 |
| 01010101          | FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO | 3.955.000,00 |           | 3.955.000,00 |
| Total Unidades:   |                              |              |           |              |
| Total Órgão:      |                              | 3.955.000,00 |           | 3.955.000,00 |

*[Signature]*



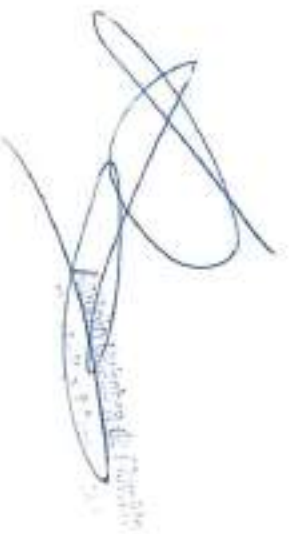
| EXERCÍCIO DE 2020 |                            |            |           |            |
|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Código            | Descrição                  | Ordinário  | Vinculado | Valor      |
| Órgão:            | 028 - GABINETE DO PREFEITO |            |           |            |
| Unidade:          | 001 - GABINETE DO PREFEITO |            |           |            |
| 01                | ADMINISTRAÇÃO              | 830.800,00 | 28.000,00 | 858.800,00 |
| 0412              | ADMINISTRAÇÃO GERAL        | 830.800,00 | 28.000,00 | 858.800,00 |
| 04123003          | APOIO ADMINISTRATIVO       | 830.800,00 | 28.000,00 | 858.800,00 |
| Total Unidade:    |                            |            |           |            |
| Total Órgão:      |                            | 830.800,00 | 28.000,00 | 858.800,00 |





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código         | Descrição                              | Ordinária  | Vinculada | Valor      |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão:         | 031 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |            |           |            |
| Unidade:       | 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 558.000,00 | 45.000,00 | 603.000,00 |
| 04             | ADMINISTRAÇÃO                          | 558.000,00 | 45.000,00 | 603.000,00 |
| 04134          | CONTROLE INTERNO                       | 558.000,00 | 45.000,00 | 603.000,00 |
| 04134003       | ANEXO ADMINISTRATIVO                   | 558.000,00 | 45.000,00 | 603.000,00 |
| Total Unidade: |                                        | 558.000,00 | 45.000,00 | 603.000,00 |
| Total Órgão:   |                                        | 558.000,00 | 45.000,00 | 603.000,00 |

  
\_\_\_\_\_  
Carla Cristina de Fátima



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código         | Descrição                                       | Obrigações   | Vinculadas | Valor        |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Órgão:         | 000 - PROCTERADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |              |            |              |
| Unidade:       | 001 - GABINETE DO PROCTURADOR                   |              |            |              |
| 04             | ADMINISTRAÇÃO                                   | 735.500,00   | 70.000,00  | 805.500,00   |
| 0402           | DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO LÍQUIDO | 735.500,00   | 70.000,00  | 805.500,00   |
| 04020303       | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 735.500,00   | 70.000,00  | 805.500,00   |
| 28             | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 500.000,00   |            | 500.000,00   |
| 2844           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                       | 500.000,00   |            | 500.000,00   |
| 284405001      | APOIO ADMINISTRATIVO                            | 500.000,00   |            | 500.000,00   |
| Total Unidade: |                                                 | 1.235.500,00 | 70.000,00  | 1.305.500,00 |
| Total Órgão:   |                                                 | 1.235.500,00 | 70.000,00  | 1.305.500,00 |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                | Descrição                                          | Ordinário           | Vinculada         | Valor               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                   |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>4.312.459,08</b> | <b>330.306,00</b> | <b>4.642.765,08</b> |
| 04112                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 4.312.459,08        | 330.306,00        | 4.642.765,08        |
| 041120003             | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 4.287.459,08        | 305.290,00        | 4.592.659,08        |
| 041120009             | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                         | 25.000,00           | 25.000,00         | 50.000,00           |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 1.098.000,00        | 90.000,00         | 1.188.000,00        |
| 28845                 | TRANSPERENTAS                                      | 1.098.000,00        | 90.000,00         | 1.188.000,00        |
| 288450003             | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 1.098.000,00        | 90.000,00         | 1.188.000,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |                                                    | <b>5.312.459,08</b> | <b>380.306,00</b> | <b>5.692.765,08</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |                                                    | <b>5.312.459,08</b> | <b>380.306,00</b> | <b>5.692.765,08</b> |

Fátima Cristina de Fátima  
Secretaria Municipal de Administração



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código         | Descrição                                             | Orcamentario | Vinculado  | Valor        |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Orgão          | 064 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |              |            |              |
| Unidade:       | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |              |            |              |
| 04             | ADMINISTRAÇÃO                                         | 2.028.000,00 | 256.200,00 | 2.284.200,00 |
| 04.125         | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 15.000,00    | 5.000,00   | 20.000,00    |
| 04.129.006     | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                           | 13.000,00    | 5.000,00   | 20.000,00    |
| 04.129         | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                             | 2.000.000,00 | 251.200,00 | 2.251.200,00 |
| 04.129.006     | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                           | 2.000.000,00 | 251.200,00 | 2.251.200,00 |
| 28             | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 185.000,00   |            | 185.000,00   |
| 28.413         | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA                             | 185.000,00   |            | 185.000,00   |
| 28.413.000     | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                           | 185.000,00   |            | 185.000,00   |
| 99             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 800.000,00   |            | 800.000,00   |
| 99.999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 800.000,00   |            | 800.000,00   |
| 99.999.999     | RESERVA DO RPPS                                       | 800.000,00   |            | 800.000,00   |
| Total Unidade: |                                                       | 2.830.000,00 | 256.200,00 | 3.086.200,00 |
| Total Orgão:   |                                                       | 2.830.000,00 | 256.200,00 | 3.086.200,00 |

F-2026-000001-31



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código          | Descrição                                                       | Ordinário    | Vinculado    | Valor         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Orgão:          | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS |              |              |               |
| Unidade:        | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS |              |              |               |
| 04              | ADMINISTRAÇÃO                                                   | 500,00       | 485.600,00   | 486.100,00    |
| 04451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                          | 500,00       | 485.600,00   | 486.100,00    |
| 044510009       | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                      | 500,00       | 485.600,00   | 486.100,00    |
| 15              | URBANISMO                                                       | 6.246.300,00 | 5.528.600,00 | 9.776.900,00  |
| 15451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                          | 5.809.000,00 | 5.094.500,00 | 7.303.500,00  |
| 154510009       | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                      | 5.809.000,00 | 5.094.500,00 | 7.303.500,00  |
| 15452           | SERVIÇOS URBANOS                                                | 436.300,00   | 434.100,00   | 2.357.400,00  |
| 154520003       | APOIO ADMINISTRATIVO                                            | 435.300,00   | 432.100,00   | 2.350.300,00  |
| 154520009       | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                      | 1.000,00     | 900,00       | 7.000,00      |
| 16              | HABITAÇÃO                                                       | 1.000,00     | 900,00       | 31.000,00     |
| 16482           | HABITAÇÃO URBANA                                                | 1.000,00     | 900,00       | 31.000,00     |
| 164820003       | APOIO ADMINISTRATIVO                                            | 1.000,00     | 900,00       | 31.000,00     |
| 17              | SANEAMENTO                                                      | 3.200,00     | 9.000,00     | 12.200,00     |
| 17182           | DEFESA CIVIL                                                    | 2.700,00     | 6.000,00     | 8.200,00      |
| 171820006       | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                      | 2.700,00     | 6.000,00     | 8.200,00      |
| 17512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                        | 1.000,00     | 3.000,00     | 4.000,00      |
| 175120009       | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                      | 1.000,00     | 3.000,00     | 4.000,00      |
| Total Unidades: |                                                                 | 6.250.000,00 | 3.968.200,00 | 10.218.200,00 |
| Unidade:        | 002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                             |              |              |               |
| 04              | ADMINISTRAÇÃO                                                   | 90.500,00    | 51.000,00    | 141.500,00    |
| 04122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 90.500,00    | 51.000,00    | 141.500,00    |
| 041220003       | APOIO ADMINISTRATIVO                                            | 90.500,00    | 51.000,00    | 141.500,00    |
| Total Unidades: |                                                                 | 6.340.500,00 | 4.019.200,00 | 10.359.700,00 |
| Total Órgão:    |                                                                 |              |              |               |

*[Assinatura]*  
12/05/2026



| EXERCÍCIO DE 2020 |                                                |           |               |               |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Código            | Descrição                                      | Orcamento | Vinculado     | Valor         |
| Origem:           | 480 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |           |               |               |
| Função:           | 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |           |               |               |
| Id                | SAÚDE                                          |           |               |               |
| 10301             | ATENÇÃO BÁSICA                                 |           | 22.937.000,00 |               |
| 103010007         | SAÚDE PARA TODOS                               |           | 11.916.000,00 | 11.916.000,00 |
| 103010015         | COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19 |           | 14.937.000,00 | 14.937.000,00 |
| 10302             | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          |           | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 103020007         | SAÚDE PARA TODOS                               |           | 7.489.800,00  | 7.489.800,00  |
| 10304             | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           |           | 148.200,00    | 148.200,00    |
| 103040007         | SAÚDE PARA TODOS                               |           | 148.200,00    | 148.200,00    |
| 10305             | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      |           | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 103050007         | SAÚDE PARA TODOS                               |           | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 10306             | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                         |           | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 103060007         | SAÚDE PARA TODOS                               |           | 35.000,00     | 35.000,00     |
| Total Lido(s):    |                                                |           | 22.937.000,00 | 22.937.000,00 |
| Total Orgao:      |                                                |           | 22.937.000,00 | 22.937.000,00 |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código        | Descrição                                        | Orcamento  | Vinculado     | Valor         |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Órgão:        | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |            |               |               |
| Função:       | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |            |               |               |
| 12            | EDUCAÇÃO                                         | 161.100,00 | 29.094.958,48 | 29.256.050,00 |
| 12.161        | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 160.100,00 | 19.602.250,00 | 19.762.350,00 |
| 12.161.0005   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 000.100,00 | 19.592.250,00 | 19.652.350,00 |
| 12.161.0009   | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PÚBLICAS                    |            | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 12.165        | EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 61.000,00  | 8.456.600,00  | 8.917.500,00  |
| 12.165.0014   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL    | 61.000,00  | 8.456.600,00  | 8.917.500,00  |
| 12.167        | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                |            | 576.108,00    | 576.108,00    |
| 12.167.0013   | ENSINO ESPECIAL                                  |            | 576.108,00    | 576.108,00    |
| Total Função: |                                                  | 161.100,00 | 29.094.958,48 | 29.256.050,00 |
| Total Órgão:  |                                                  | 161.100,00 | 29.094.958,48 | 29.256.050,00 |

  
\_\_\_\_\_  
Educação



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código       | Descrição                                              | Orcamentario | Vinculado    | Valor        |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Orgão        | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |              |              |              |
| Função       | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            |              |              |              |
| Subfunção    | 001 - ASSISTENCIA SOCIAL                               | 2.469.600,00 | 3.172.300,00 | 5.641.900,00 |
| Programa     | 00101 - ASSISTENCIA AO IDOSO                           | 64.000,00    | 134.100,00   | 198.100,00   |
|              | 00102 - ATENDIMENTO SOCIAL                             | 64.000,00    | 134.100,00   | 198.100,00   |
|              | 00103 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA         | 180.200,00   | 345.300,00   | 525.500,00   |
|              | 00104 - ATENDIMENTO SOCIAL                             | 180.200,00   | 345.300,00   | 525.500,00   |
|              | 00105 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 311.000,00   | 5.100,00     | 316.100,00   |
|              | 00106 - ATENDIMENTO SOCIAL                             | 311.000,00   | 5.100,00     | 316.100,00   |
|              | 00107 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                        | 1.914.400,00 | 2.634.800,00 | 4.549.200,00 |
|              | 00108 - ATENDIMENTO SOCIAL                             | 1.914.400,00 | 2.634.800,00 | 4.549.200,00 |
|              | 00109 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | 58.000,00    | 58.000,00    | 58.000,00    |
| Total Função |                                                        | 2.469.600,00 | 3.172.300,00 | 5.641.900,00 |
| Total Órgão  |                                                        | 2.469.600,00 | 3.172.300,00 | 5.641.900,00 |

  
Prefeito Municipal  
Município de São José do Calçado



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                                 | Ordinário    | Vinculado    | Valor        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão:         | 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |              |              |              |
| Unidade:       | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |              |              |              |
| 18             | GESTÃO AMBIENTAL                                          | 162.408,40   | 36.200,00    | 198.608,40   |
| 18341          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                       | 120.000,00   |              | 120.000,00   |
| 183410014      | MEIO AMBIENTE RECIPIENTE                                  | 120.000,00   |              | 120.000,00   |
| 18342          | CONTROLE AMBIENTAL                                        | 42.400,00    | 36.200,00    | 78.600,00    |
| 183420018      | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                   | 42.400,00    | 36.200,00    | 78.600,00    |
| 183420014      | MEIO AMBIENTE RECIPIENTE                                  |              |              |              |
| 20             | AGRICULTURA                                               | 3.235.500,00 | 1.128.200,00 | 4.363.700,00 |
| 20666          | EXTENSÃO RURAL                                            | 3.235.500,00 | 1.128.200,00 | 4.363.700,00 |
| 206660018      | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                   | 3.235.500,00 | 1.128.200,00 | 4.363.700,00 |
| Total Unidade: |                                                           | 3.397.908,40 | 1.164.400,00 | 4.562.308,40 |
| Total Órgão:   |                                                           | 3.397.908,40 | 1.164.400,00 | 4.562.308,40 |

  
Presidente Comissão de Controle



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código         | Descrição                                                          | Ordinário    | Vinculado | Valor        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Órgão:         | 126 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS |              |           |              |
| Unidade:       | 001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGAS |              |           |              |
| 13             | CULTURA                                                            | 288.700,00   | 7.900,00  | 296.600,00   |
| 13.902         | DIFUSÃO CULTURAL                                                   | 288.700,00   | 7.900,00  | 296.600,00   |
| 13.902.0012    | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA                              | 288.700,00   | 7.900,00  | 296.600,00   |
| 23             | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                | 368.000,00   | 200,00    | 368.200,00   |
| 23.093         | TURISMO                                                            | 368.000,00   | 200,00    | 368.200,00   |
| 23.093.0012    | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA                              | 368.000,00   | 200,00    | 368.200,00   |
| 27             | DESPORTO E LAZER                                                   | 386.700,00   | 25.400,00 | 412.100,00   |
| 27.113         | LAZER                                                              | 386.700,00   | 25.400,00 | 412.100,00   |
| 27.113.0012    | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA                              | 386.700,00   | 25.400,00 | 412.100,00   |
| Total Unidade: |                                                                    | 1.033.400,00 | 33.500,00 | 1.066.900,00 |
| Total Órgão:   |                                                                    | 1.633.400,00 | 33.500,00 | 1.666.900,00 |

  
\_\_\_\_\_  
Presidente do Conselho Municipal



| EXERCÍCIO DE 2020 |                                                                                |           |               |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Código            | Descrição                                                                      | Ordinário | Vinculado     | Valor         |
| Orgão:            | 101 - IPRESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. S. A. CALÇADU                |           |               |               |
| Unidade:          | 000006 - IPRESC-INST. PREV. SOC. S.M. S.J. CALÇADU-FUNDO FINANCEIRO (G.A.)     |           |               |               |
| 00                | PREVIDENCIA SOCIAL                                                             |           | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| 00072             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                              |           | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| 002720002         | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                              |           | 13.630.000,00 | 13.630.000,00 |
| Total Unidade:    |                                                                                |           |               |               |
| Unidade:          | 000016 - IPRESC-INST. PREV. SOC. S.M. S.J. CALÇADU-FUNDO PREVIDENCIARIO (G.P.) |           |               |               |
| 00                | PREVIDENCIA SOCIAL                                                             |           | 1.116.000,00  | 1.116.000,00  |
| 00272             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                              |           | 1.116.000,00  | 1,116,000,00  |
| 002720002         | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                              |           | 1,116,000,00  | 1,116,000,00  |
| 99                | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                        |           | 3,000,000,00  | 3,000,000,00  |
| 99991             | RESERVA DO RPES                                                                |           | 3,000,000,00  | 3,000,000,00  |
| 999910010         | RESERVA DO RPES                                                                |           | 4,116,000,00  | 4,116,000,00  |
| Total Unidade:    |                                                                                |           |               |               |
| Unidade:          | 0001 - IPRESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. S. A. CALÇADU               |           |               |               |
| 00                | PREVIDENCIA SOCIAL                                                             |           | 1,006,000,00  | 1,006,000,00  |
| 00272             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                              |           | 1,006,000,00  | 1,006,000,00  |
| 002720002         | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                              |           | 1,006,000,00  | 1,006,000,00  |
| Total Unidade:    |                                                                                |           |               |               |
| Total Orgão:      |                                                                                |           | 18,752,000,00 | 18,752,000,00 |

Signature of the Applicant



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                                             | Credenciário | Vinculado | Valor      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Órgão:         | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                  |              |           |            |
| Unidade:       | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                  |              |           |            |
| 14             | DIREITOS DA CIDADANIA                                                 | 500.030,00   |           | 500.030,00 |
| 1442           | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             | 500.030,00   |           | 500.030,00 |
| 14420017       | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISAM A GARANTIA AO DIREITO DA MULHER | 500.030,00   |           | 500.030,00 |
| Total Unidade: |                                                                       | 500.030,00   |           | 500.030,00 |
| Total Órgão:   |                                                                       |              |           |            |

  
Assessoria Técnica  
Data: 06/10/2025  
Assinatura: [Assinatura]



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código        | Descrição                                                      | Ordinário  | Vinculado | Valor      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Órgão:        | 194 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |            |           |            |
| Função:       | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |            |           |            |
| 13            | URBANISMO                                                      | 321.030,00 |           | 321.030,00 |
| 15431         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                         | 321.030,00 |           | 321.030,00 |
| 154310018     | PORTALETES E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO        | 321.030,00 |           | 321.030,00 |
| Total Função: |                                                                | 321.030,00 |           | 321.030,00 |
| Total Órgão:  |                                                                | 321.030,00 |           | 321.030,00 |

  
Poderes e Funções do Município  
Secretaria de Planejamento e Gestão



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código              | Descrição                                         | Ordinário           | Vinculado           | Valor               |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |                                                   |                     |                     |                     |
| <b>00</b>           | <b>LEGISLATIVA</b>                                | <b>3.955.000,00</b> |                     | <b>3.955.000,00</b> |
| 00031               | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 3.955.000,00        |                     | 3.955.000,00        |
| 000310001           | FISCALIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO                   | 3.955.000,00        |                     | 3.955.000,00        |
| <b>04</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                              | <b>8.652.784,00</b> | <b>1.194.000,00</b> | <b>9.846.784,00</b> |
| 04062               | DIREÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO | 735.900,00          | 70.000,00           | 805.900,00          |
| 040620005           | ARCO ADMINISTRATIVO                               | 735.900,00          | 70.000,00           | 805.900,00          |
| 04122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 5.233.350,00        | 470.300,00          | 5.703.650,00        |
| 041220003           | ARCO ADMINISTRATIVO                               | 5.208.350,00        | 398.300,00          | 5.606.650,00        |
| 04123               | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                        | 25.000,00           | 25.000,00           | 50.000,00           |
| 041230006           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 15.000,00           | 5.000,00            | 20.000,00           |
| 04123               | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                       | 10.000,00           | 49.000,00           | 60.000,00           |
| 041231              | CONTROLE INTERNO                                  | 15.000,00           | 49.000,00           | 60.000,00           |
| 041231003           | APOIO ADMINISTRATIVO                              | 358.000,00          | 49.000,00           | 407.000,00          |
| 04129               | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS                         | 2.610.000,00        | 251.300,00          | 2.861.300,00        |
| 041290006           | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                       | 2.610.000,00        | 251.300,00          | 2.861.300,00        |
| 04431               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                            | 500,00              | 403.600,00          | 404.100,00          |
| 044310009           | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                        | 500,00              | 403.600,00          | 404.100,00          |
| <b>08</b>           | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         | <b>2.455.000,00</b> | <b>5.172.300,00</b> | <b>7.627.300,00</b> |
| 08301               | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                              | 64.000,00           | 134.100,00          | 198.100,00          |
| 083010011           | ATENDIMENTO SOCIAL                                | 64.000,00           | 134.100,00          | 198.100,00          |
| 08342               | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA            | 180.200,00          | 345.300,00          | 525.500,00          |
| 083420011           | ATENDIMENTO SOCIAL                                | 180.200,00          | 345.300,00          | 525.500,00          |
| 08343               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE            | 311.800,00          | 8.100,00            | 319.900,00          |
| 083430011           | ATENDIMENTO SOCIAL                                | 311.800,00          | 8.100,00            | 319.900,00          |
| 08344               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                           | 1.914.400,00        | 2.604.800,00        | 4.519.200,00        |
| 083440011           | ATENDIMENTO SOCIAL                                | 1.914.400,00        | 2.604.800,00        | 4.519.200,00        |
| 09                  | COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19    | 1.914.400,00        | 2.604.800,00        | 4.519.200,00        |
| 09072               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                | 58.000,00           | 58.000,00           | 116.000,00          |
| 090720002           | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                 | 58.000,00           | 58.000,00           | 116.000,00          |
| <b>10</b>           | <b>Saúde</b>                                      |                     |                     |                     |
| 10301               | ATENÇÃO BÁSICA                                    | 15.752.000,00       | 15.752.000,00       | 31.504.000,00       |
| 103010007           | Saúde para todos                                  | 15.752.000,00       | 15.752.000,00       | 31.504.000,00       |
| 103010015           | COLABORATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19 | 15.752.000,00       | 15.752.000,00       | 31.504.000,00       |
| 10302               | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             | 22.937.000,00       | 22.937.000,00       | 45.874.000,00       |
| 103020007           | Saúde para todos                                  | 22.937.000,00       | 22.937.000,00       | 45.874.000,00       |
| 10304               | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                              | 14.937.000,00       | 14.937.000,00       | 29.874.000,00       |
| 103040007           | Saúde para todos                                  | 14.937.000,00       | 14.937.000,00       | 29.874.000,00       |
| 10305               | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                         | 9.000,00            | 9.000,00            | 18.000,00           |
| 103050007           | Saúde para todos                                  | 9.000,00            | 9.000,00            | 18.000,00           |
| 10306               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                            | 7.489.800,00        | 7.489.800,00        | 14.979.600,00       |
| 103060007           | Saúde para todos                                  | 7.489.800,00        | 7.489.800,00        | 14.979.600,00       |

*Assinatura do Prefeito Municipal*  
**Antônio Carlos de Fátima**  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2026**

| Código              | Descrição                                                             | Orcamento    | Vinculado     | Valor         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |                                                                       |              |               |               |
| 10000000            | SAÚDE PARA TÍTULOS                                                    |              | 35.600,00     | 35.600,00     |
| 12                  | EDUCAÇÃO                                                              | 161.100,00   | 20.602.690,00 | 20.256.690,00 |
| 12161               | ENSINO FUNDAMENTAL                                                    | 106.100,00   | 19.662.290,00 | 19.762.290,00 |
| 121610003           | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 106.100,00   | 19.552.290,00 | 19.652.290,00 |
| 121610009           | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 100.000,00   | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 12161               | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     | 61.000,00    | 8.856.600,00  | 8.917.600,00  |
| 121610004           | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                         | 61.000,00    | 8.856.600,00  | 8.917.600,00  |
| 12161               | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                     |              | 576.100,00    | 576.100,00    |
| 121610013           | ENSINO ESPECIAL                                                       |              | 576.100,00    | 576.100,00    |
| 13                  | CULTURA                                                               | 288.700,00   | 7.900,00      | 296.600,00    |
| 13102               | DIFUSÃO CULTURAL                                                      | 288.700,00   | 7.900,00      | 296.600,00    |
| 131020012           | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA                                 | 288.700,00   | 7.900,00      | 296.600,00    |
| 14                  | DIREITOS DA CIDADANIA                                                 | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 14122               | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 141220017           | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM A GARANTIA AO DIREITO DA MULHER | 500.000,00   |               | 500.000,00    |
| 15                  | URBANISMO                                                             | 906.000,00   | 3.525.600,00  | 10.071.960,00 |
| 15451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                | 6.110.000,00 | 1.694.500,00  | 7.824.500,00  |
| 154510009           | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 5.809.000,00 | 1.594.500,00  | 7.503.500,00  |
| 15452               | PORTA-LETES E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO              | 325.000,00   |               | 325.000,00    |
| 154520003           | SERVIÇOS URBANOS                                                      | 435.000,00   | 1.831.100,00  | 2.267.100,00  |
| 154520009           | APOIO ADMINISTRATIVO                                                  | 1.050,00     | 1.825.100,00  | 2.266.100,00  |
| 16                  | HABITAÇÃO                                                             | 1.000,00     | 6.000,00      | 7.000,00      |
| 16482               | HABITAÇÃO URBANA                                                      | 1.000,00     | 6.000,00      | 7.000,00      |
| 164820003           | APOIO ADMINISTRATIVO                                                  | 1.000,00     | 6.000,00      | 7.000,00      |
| 17                  | SANEAMENTO                                                            | 2.200,00     | 30.000,00     | 31.000,00     |
| 17182               | DEFESA CIVIL                                                          | 2.200,00     | 30.000,00     | 31.000,00     |
| 171820016           | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                            | 2.200,00     | 30.000,00     | 31.000,00     |
| 17182               | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                              | 1.000,00     | 6.000,00      | 8.200,00      |
| 171820009           | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 1.000,00     | 6.000,00      | 8.200,00      |
| 18                  | GESTÃO AMBIENTAL                                                      | 162.400,00   | 3.000,00      | 4.000,00      |
| 18541               | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                   | 120.000,00   | 3.000,00      | 4.000,00      |
| 185410014           | MEIO AMBIENTE PERIGOSO                                                | 120.000,00   | 3.000,00      | 4.000,00      |
| 18542               | CENTRO URBANO                                                         | 42.400,00    | 36.200,00     | 708.600,00    |
| 185420008           | APÓIO AO PRODUTOR RURAL                                               | 3.235.500,00 | 1.120.200,00  | 4.355.700,00  |
| 185420014           | MEIO AMBIENTE RURAL                                                   | 3.235.500,00 | 1.120.200,00  | 4.355.700,00  |
| 20                  | AGRICULTURA                                                           | 358.800,00   | 200,00        | 358.200,00    |
| 20606               | EXTENSÃO RURAL                                                        | 358.800,00   | 200,00        | 358.200,00    |
| 206060006           | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                               | 358.800,00   | 200,00        | 358.200,00    |
| 23                  | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                   | 358.800,00   | 200,00        | 358.200,00    |
| 23009               | TURISMO                                                               | 358.800,00   | 200,00        | 358.200,00    |

*Assinatura do Prefeito Municipal*  
*Assinatura do Secretário Municipal de Administração*



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2026

| Código                       | Descrição                             | Orcamento     | Vinculado     | Valor          |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>          |                                       |               |               |                |
| 256350312                    | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA | 3.338.000,00  | 238,80        | 338.700,00     |
| 27                           | DESPORTO E LAZER                      | 388.700,00    | 25.400,00     | 412.100,00     |
| 27813                        | LAZER                                 | 388.700,00    | 25.400,00     | 412.100,00     |
| 278130012                    | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA | 388.700,00    | 25.400,00     | 412.100,00     |
| 28                           | ENCARGOS ESPECIAIS                    | 1.648.600,00  | 50.000,00     | 1.655.000,00   |
| 28413                        | SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA            | 165.000,00    |               | 165.000,00     |
| 284130036                    | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS           | 165.000,00    | 50.000,00     | 1.030.000,00   |
| 2845                         | TRANSFÊRENCIAS                        | 165.000,00    |               | 1.030.000,00   |
| 284510033                    | APOIO ADMINISTRATIVO                  | 1.000.000,00  | 50.000,00     | 50.000,00      |
| 2846                         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS             | 500.000,00    |               | 500.000,00     |
| 285100003                    | APOIO ADMINISTRATIVO                  | 500.000,00    |               | 500.000,00     |
| 90                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 800.000,00    | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| 99997                        | RESERVA DO RPPS                       | 800.000,00    |               | 800.000,00     |
| 999979999                    | RESERVA DO RPPS                       | 800.000,00    |               | 800.000,00     |
| 99999                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 800.000,00    |               | 800.000,00     |
| 999999999                    | RESERVA DO RPPS                       | 800.000,00    |               | 800.000,00     |
| <b>Total Recursos:</b>       |                                       | 26.018.250,00 | 75.754.750,00 | 109.000.000,00 |
| <b>Total para Exercício:</b> |                                       |               |               | 2.992.800,00   |
| <b>Total Liquidar:</b>       |                                       |               |               | 108.007.200,00 |

27.167.402/0001-31  
Município de São José do Calçado  
Espírito Santo



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código               | Descrição                         | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------------|-----------------------------------|----------|------------|-------|
| <b>Órgão</b>         | <b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>     |          |            |       |
| <b>Unidade</b>       | <b>01 - LEGISLATIVA</b>           |          |            |       |
| <b>0103</b>          | <b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>           |          |            |       |
| <b>0103.10001</b>    | <b>REALIZAR O PODER EXECUTIVO</b> |          |            |       |
| <b>Total Unidade</b> |                                   |          |            |       |
| <b>Total Órgão</b>   |                                   |          |            |       |

  
\_\_\_\_\_  
Poder Executivo Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código          | Descrição                  | Preços   | Atividades | Valor      |
|-----------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| Orgão           | 020 - GABINETE DO PREFEITO |          |            |            |
| Unidade         | 001 - GABINETE DO PREFEITO |          |            |            |
| 04              | ADMINISTRAÇÃO              | 2.300,00 | 866.800,00 | 868.800,00 |
| 04122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL        | 2.300,00 | 866.800,00 | 868.800,00 |
| 041220003       | APOIO ADMINISTRATIVO       | 2.300,00 | 866.800,00 | 868.800,00 |
| Total Unidades: |                            | 2.300,00 | 866.800,00 | 868.800,00 |
| Total Orgão:    |                            | 2.300,00 | 866.800,00 | 868.800,00 |

  
Prefeito Municipal de São José do Calçado  
Eduardo de Aguiar



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código         | Descrição                                 | Preços    | Atividades | Valor      |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Origem         | 619 - CONTROLO ADORRIA GERAL DO MUNICÍPIO |           |            | 603.600,00 |
| Transferência  | 601 - CONTROLO ADORRIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11.000,00 | 592.600,00 | 603.600,00 |
| 04             | ADMINISTRAÇÃO                             | 11.000,00 | 592.600,00 | 603.600,00 |
| 04124          | CONTROLE INTERNO                          | 11.000,00 | 592.600,00 | 603.600,00 |
| 04124003       | APOIO ADMINISTRATIVO                      | 11.000,00 | 592.600,00 | 603.600,00 |
| Total Unidade: |                                           | 11.000,00 | 592.600,00 | 603.600,00 |
| Total Origem:  |                                           |           |            |            |

  
Assessoria Técnica de Planejamento  
e Orçamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código               | Descrição                                                | Projetos  | Atividades   | Valor        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Orgão</b>         | <b>048 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</b>            |           |              |              |
| <b>Unidade</b>       | <b>001 - GABINETE DO PROCURADOR</b>                      |           |              |              |
| <b>04</b>            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | 10.000,00 | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 00962                | DETERMINAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 10.000,00 | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 04962001             | APROV. ADMINISTRATIVO                                    | 10.000,00 | 795.500,00   | 805.500,00   |
| 28                   | ENCARGOS ESPECIAIS                                       |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 28846                | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 28846003             | APROV. ADMINISTRATIVO                                    |           | 500.000,00   | 500.000,00   |
| <b>Total Unidade</b> |                                                          | 10.000,00 | 1.295.500,00 | 1.305.500,00 |
| <b>Total Orgão</b>   |                                                          | 10.000,00 | 1.295.500,00 | 1.305.500,00 |

Município de São José do Calçado  
Espírito Santo



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                   | Prejuízo  | Atividades   | Valor        |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão          | 499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |           |              |              |
| Unidade        | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |           |              |              |
| 04             | ADMINISTRAÇÃO                               | 79.000,00 | 4.572.658,00 | 1.642.658,00 |
| 04.122         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 79.000,00 | 4.572.658,00 | 1.642.658,00 |
| 04.122.003     | APOIO ADMINISTRATIVO                        | 28.000,00 | 8.292.658,00 | 8.292.658,00 |
| 04.122.009     | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                  | 50.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 28             | ENCARGOS ESPECIAIS                          |           | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 28.415         | TRANSFERRÊNCIAS                             |           | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 28.415.003     | APOIO ADMINISTRATIVO                        |           |              |              |
| Total Unidade: |                                             | 79.000,00 | 5.622.658,00 | 5.622.658,00 |
| Total Órgão:   |                                             | 79.000,00 | 5.622.658,00 | 5.622.658,00 |

  
Eduardo Francisco dos Santos  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código          | Descrição                                             | Projetos  | Atividades   | Valor        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão           | 054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |           |              |              |
| Unidade         | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |           |              |              |
| 04              | ADMINISTRAÇÃO                                         |           |              |              |
| 04123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 40.000,00 | 2.241.309,00 | 2.281.309,00 |
| 04123016        | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                           | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
| 04120           | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                             | 20.000,00 | 2.221.309,00 | 2.261.309,00 |
| 04120006        | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                           | 20.000,00 | 2.221.309,00 | 2.261.309,00 |
| 28              | ENCARGOS ESPECIAIS                                    |           | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 2843            | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                             |           | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 28430006        | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                           |           | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 95              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               |           |              | 890.000,00   |
| 95999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               |           |              | 890.000,00   |
| 959999999       | RESERVA DO RPPS                                       |           |              | 890.000,00   |
| Total Unidades: |                                                       | 40.000,00 | 2.426.309,00 | 2.516.309,00 |
| Total Órgão:    |                                                       | 40.000,00 | 2.446.309,00 | 2.536.309,00 |

  
Antonio Valente de Azevedo



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                | Descrição                                                     | Projeto             | Atividade           | Valor                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 000                   | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANS. E SERVIÇOS URBANOS |                     |                     |                      |
| 01                    | ADMINISTRAÇÃO                                                 |                     |                     |                      |
| 04451                 | INFRA. ESTRUTURA URBANA                                       | 404.100,00          |                     | 404.100,00           |
| 044510000             | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                    | 404.100,00          |                     | 404.100,00           |
| 15                    | URBANISMO                                                     | 671.200,00          | 9.099.780,00        | 9.770.980,00         |
| 15451                 | INFRA. ESTRUTURA URBANA                                       | 654.200,00          | 6.830.380,00        | 7.503.580,00         |
| 154510000             | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                    | 654.200,00          | 6.830.380,00        | 7.503.580,00         |
| 15452                 | SERVIÇOS URBANOS                                              | 7.000,00            | 2.260.400,00        | 2.267.400,00         |
| 154520000             | APOIO ADMINISTRATIVO                                          | 7.000,00            | 2.260.400,00        | 2.267.400,00         |
| 154520009             | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                    | 7.000,00            |                     | 7.000,00             |
| 16                    | HABITACÃO                                                     |                     |                     |                      |
| 16482                 | HABITACÃO URBANA                                              | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00            |
| 164820003             | APOIO ADMINISTRATIVO                                          | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00            |
| 17                    | SANEAMENTO                                                    | 4.000,00            | 8.200,00            | 12.200,00            |
| 17183                 | DEPÓSITO CIVIL                                                |                     | 8.200,00            | 8.200,00             |
| 171830016             | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                    | 4.000,00            | 8.200,00            | 8.200,00             |
| 17512                 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                      | 4.000,00            |                     | 4.000,00             |
| 175120009             | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                    | 4.000,00            |                     | 4.000,00             |
| <b>Total Unidade:</b> |                                                               | <b>1.079.200,00</b> | <b>9.128.980,00</b> | <b>10.218.200,00</b> |
| 04                    | 002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                           |                     |                     |                      |
| 04122                 | ADMINISTRAÇÃO                                                 |                     | 141.500,00          | 141.500,00           |
| 041220003             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                           |                     | 141.500,00          | 141.500,00           |
| 041220003             | APOIO ADMINISTRATIVO                                          |                     | 141.500,00          | 141.500,00           |
| <b>Total Unidade:</b> |                                                               | <b>1.079.200,00</b> | <b>9.280.480,00</b> | <b>10.359.700,00</b> |
| <b>Total Orçao:</b>   |                                                               | <b>1.079.200,00</b> | <b>9.280.480,00</b> | <b>10.359.700,00</b> |

*[Assinatura]*  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 27.167.402/0001-31



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                      | Projetos   | Atividades    | Valor         |
|----------------|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Orgão          | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |            |               |               |
| Unidade        | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |            |               |               |
| ID             | Saúde                                          | 415.200,00 | 22.521.800,00 | 22.521.800,00 |
| 10301          | ATENÇÃO BÁSICA                                 | 220.200,00 | 14.725.800,00 | 14.725.800,00 |
| 103010007      | SAÚDE PARA TODOS                               | 211.200,00 | 14.725.800,00 | 14.725.800,00 |
| 103010015      | COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19 | 9.000,00   |               | 9.000,00      |
| 10302          | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 195.000,00 | 7.294.800,00  | 7.294.800,00  |
| 103020007      | SAÚDE PARA TODOS                               | 195.000,00 | 7.294.800,00  | 7.294.800,00  |
| 10304          | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           |            | 144.200,00    | 144.200,00    |
| 103040007      | SAÚDE PARA TODOS                               |            | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 10305          | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      |            | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 103050007      | SAÚDE PARA TODOS                               |            | 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     |
| Total Unidades |                                                | 415.200,00 | 22.521.800,00 | 22.521.800,00 |
| Total Órgão    |                                                | 415.200,00 | 22.521.800,00 | 22.521.800,00 |

  
Prestes Lins de Azevedo  
MAYOR



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código        | Descrição                                        | Preços     | Atividades    | Valor         |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Órgão         | 000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |            |               |               |
| Unidade       | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |            |               |               |
| 12            | EDUCAÇÃO                                         | 747.500,00 |               | 29.256.690,00 |
| 12161         | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 681.900,00 | 28.508.550,00 | 19.762.350,00 |
| 121610003     | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 681.900,00 | 19.610.850,00 | 19.612.350,00 |
| 121610009     | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                       |            | 18.970.850,00 | 110.000,00    |
| 12165         | EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 66.000,00  | 1.000,00      | 8.917.000,00  |
| 121650004     | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL    | 66.000,00  | 8.851.600,00  | 8.917.600,00  |
| 12167         | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                |            | 576.100,00    | 576.100,00    |
| 121670011     | ENSINO ESPECIAL                                  |            | 576.100,00    | 576.100,00    |
| Total Unidade |                                                  | 747.500,00 | 29.508.550,00 | 29.256.690,00 |
| Total Órgão   |                                                  | 747.500,00 | 29.508.550,00 | 29.256.690,00 |

  
Paulo Vitorino de F. Costa  
Secretário Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                        | Projetos   | Atividades   | Valor        |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão          | 104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |              |              |
| Unidade        | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |            |              |              |
| 08             | ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 577.438,00 | 5.044.500,00 | 5.641.938,00 |
| 08231          | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                             | 126.000,00 | 72.100,00    | 198.100,00   |
| 082310011      | ATENDIMENTO SOCIAL                               | 126.000,00 | 72.100,00    | 198.100,00   |
| 08232          | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA           |            | 525.500,00   | 525.500,00   |
| 082420011      | ATENDIMENTO SOCIAL                               |            | 525.500,00   | 525.500,00   |
| 08243          | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 10.000,00  | 369.100,00   | 379.100,00   |
| 082430011      | ATENDIMENTO SOCIAL                               | 10.000,00  | 369.100,00   | 379.100,00   |
| 08261          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          | 411.400,00 | 4.157.800,00 | 4.569.200,00 |
| 082610011      | ATENDIMENTO SOCIAL                               | 411.400,00 | 4.098.800,00 | 4.510.200,00 |
| 08240015       | COMIDADE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19  |            | 58.000,00    | 58.000,00    |
| Total Unidade: |                                                  | 577.438,00 | 5.064.500,00 | 5.641.938,00 |
| Total Órgão:   |                                                  | 577.438,00 | 5.064.500,00 | 5.641.938,00 |

  
Mônica Cristina da Silva  
Secretaria Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Órgão                                                    | Descrição                           | Projetos  | Atividades   | Valor        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |                                     |           |              |              |
| 1334                                                     | GESTÃO AMBIENTAL                    | 36.000,00 | 162.600,00   | 198.600,00   |
| 1334.1001.4                                              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |           | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 1334.2                                                   | MEIO AMBIENTE RECLAMADO             | 36.000,00 | 42.600,00    | 78.600,00    |
| 1334.20008                                               | CONTROLE AMBIENTAL                  |           | 42.600,00    | 42.600,00    |
| 1334.2001.4                                              | APOIO AO PRODUTOR RURAL             | 36.000,00 |              | 36.000,00    |
| 20                                                       | MEIO AMBIENTE RECLAMADO             | 53.100,00 | 4.302.600,00 | 4.355.700,00 |
| 20.006                                                   | AGRICULTURA                         | 53.100,00 | 4.302.600,00 | 4.355.700,00 |
| 20.006.000108                                            | EXTENSÃO RURAL                      | 53.100,00 | 4.302.600,00 | 4.355.700,00 |
| 20.006.000108                                            | APOIO AO PRODUTOR RURAL             | 53.100,00 | 4.302.600,00 | 4.355.700,00 |
| Total Unidade:                                           |                                     | 89.100,00 | 4.465.200,00 | 4.554.300,00 |
| Total Órgão:                                             |                                     | 89.100,00 | 4.465.200,00 | 4.554.300,00 |

  
F. Roberto  
Secretaria de Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                                                     | Projeto | Atividades | Valor |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| Origem         | 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. S. J. CALÇADO                |         |            |       |
| Unidade        | 00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J.CALÇADO-FUNDO FINANCEIRO G.A       |         |            |       |
| 08             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                            |         |            |       |
| 09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                             |         |            |       |
| 092720002      | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                             |         |            |       |
| Total Unidade: |                                                                               |         |            |       |
| Unidade        | 00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J.CALÇADO-FUNDO PREVIDENCIÁRIO G.A.F |         |            |       |
| 00             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                            |         |            |       |
| 09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                             |         |            |       |
| 092720002      | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                             |         |            |       |
| 99             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |         |            |       |
| 99907          | RESERVA DO RPPS                                                               |         |            |       |
| 999079999      | RESERVA DO RPPS                                                               |         |            |       |
| Total Unidade: |                                                                               |         |            |       |
| Unidade        | 001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. S. J. CALÇADO                |         |            |       |
| 08             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                            |         |            |       |
| 09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                             |         |            |       |
| 092720002      | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                                             |         |            |       |
| Total Unidade: |                                                                               |         |            |       |
| Total Origem:  |                                                                               |         |            |       |

  
Mário Antônio de Faria  
13/03/2026



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                                             | Projetos | Atribuições | Valor |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|
| Orgão          | 148 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                  |          |             |       |
| Unidade        | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                                  |          |             |       |
| 14             | DIREITOS DA CIDADANIA                                                 |          |             |       |
| 14422          | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             |          |             |       |
| 144220017      | PREVENIR POLÍTIAS PÚBLICAS QUE VIOLAM A GARANTIA AO DIREITO DA MULHER |          |             |       |
| Total Unidade: |                                                                       |          |             |       |
| Total Órgão:   |                                                                       |          |             |       |

Márcio Antônio de Faria  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

| Código         | Descrição                                                      | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| Orgão          | 159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |          |            |       |
| Unidade        | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO |          |            |       |
| 15             | URBANISMO                                                      |          |            |       |
| 15451          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                         |          |            |       |
| 154510018      | PORTALINER E DESENVOLVIR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO        |          |            |       |
| Total Unidade: |                                                                |          |            |       |
| Total Órgão:   |                                                                |          |            |       |

  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Colégio                       | Descrição                                           | Projetos   | Atividades    | Valor         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>           |                                                     |            |               |               |
| 01031                         | LEGISLATIVA                                         | 350.000,00 | 3.395.000,00  | 3.955.000,00  |
| 010310001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                    | 350.000,00 | 3.395.000,00  | 3.955.000,00  |
| 0103100010001                 | FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO                        | 350.000,00 | 3.395.000,00  | 3.955.000,00  |
| 04                            | ADMINISTRAÇÃO                                       | 657.180,00 | 9.299.450,00  | 9.746.790,00  |
| 04062                         | DETERMINAR O INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO | 10.000,00  | 795.500,00    | 805.500,00    |
| 040620003                     | APOIO ADMINISTRATIVO                                | 10.000,00  | 795.500,00    | 805.500,00    |
| 04122                         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 71.000,00  | 3.580.970,00  | 3.651.970,00  |
| 041220005                     | APOIO ADMINISTRATIVO                                | 71.000,00  | 3.580.970,00  | 3.651.970,00  |
| 0412200050001                 | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                          | 22.000,00  | 5.580.970,00  | 5.602.970,00  |
| 04123                         | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 22.000,00  | 5.580.970,00  | 5.602.970,00  |
| 041230006                     | CONTROLE INTERNO                                    | 22.000,00  | 5.580.970,00  | 5.602.970,00  |
| 04124                         | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                           | 11.000,00  | 992.000,00    | 1.003.000,00  |
| 04129                         | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                           | 11.000,00  | 992.000,00    | 1.003.000,00  |
| 041290006                     | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS                         | 20.000,00  | 2.341.200,00  | 2.361.200,00  |
| 04451                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                              | 20.000,00  | 2.341.200,00  | 2.361.200,00  |
| 044510009                     | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                          | 404.180,00 | 404.180,00    | 404.180,00    |
| 08                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 577.400,00 | 5.664.306,40  | 6.241.706,40  |
| 08041                         | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                | 126.000,00 | 72.100,00     | 198.100,00    |
| 080410011                     | ATENDIMENTO SOCIAL                                  | 126.000,00 | 72.100,00     | 198.100,00    |
| 08042                         | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA              | 525.500,00 | 525.500,00    | 525.500,00    |
| 080420013                     | ATENDIMENTO SOCIAL                                  | 525.500,00 | 525.500,00    | 525.500,00    |
| 08213                         | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | 309.100,00 | 319.100,00    | 319.100,00    |
| 082130011                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 309.100,00 | 319.100,00    | 319.100,00    |
| 08244                         | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                             | 441.400,00 | 4.099.800,00  | 4.541.200,00  |
| 082440011                     | ATENDIMENTO SOCIAL                                  | 441.400,00 | 4.099.800,00  | 4.541.200,00  |
| 082440015                     | CONTRATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19     | 91.000,00  | 15.662.000,00 | 15.752.000,00 |
| 09                            | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  | 90.000,00  | 15.662.000,00 | 15.752.000,00 |
| 09073                         | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                   | 90.000,00  | 15.662.000,00 | 15.752.000,00 |
| 090730002                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES                   | 415.200,00 | 22.521.800,00 | 22.937.000,00 |
| 10                            | Saúde                                               | 220.200,00 | 14.715.800,00 | 14.936.000,00 |
| 10101                         | ATENÇÃO BÁSICA                                      | 211.200,00 | 14.725.800,00 | 14.937.000,00 |
| 101010007                     | Saúde para todos                                    | 9.000,00   | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 101010013                     | CONTRATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19     | 195.000,00 | 7.294.800,00  | 7.489.800,00  |
| 1010100130001                 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA                | 195.000,00 | 7.294.800,00  | 7.489.800,00  |
| 10101001300010001             | Saúde para todos                                    | 146.200,00 | 146.200,00    | 146.200,00    |
| 101010013000100010001         | Saúde para todos                                    | 320.000,00 | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 1010100130001000100010001     | Saúde para todos                                    | 320.000,00 | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 10101001300010001000100010001 | Alimentação e nutrição                              | 15.000,00  | 15.000,00     | 15.000,00     |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código              | Descrição                                                             | Projetos   | Atividades    | Valor         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |                                                                       |            |               |               |
| 103000007           | SALDO PARA TODOS                                                      |            | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 12                  | EDUCAÇÃO                                                              | 727.400,00 | 28.908.550,00 | 29.256.950,00 |
| 12.001              | ENSINO FUNDAMENTAL                                                    | 481.500,00 | 19.080.850,00 | 19.762.350,00 |
| 12.061.005          | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 481.500,00 | 18.976.850,00 | 19.657.350,00 |
| 12.061.009          | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            |            | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.065              | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     | 66.000,00  | 8.851.600,00  | 8.917.600,00  |
| 12.065.004          | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                         | 66.000,00  | 8.851.600,00  | 8.917.600,00  |
| 12.067              | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                     |            | 576.180,00    | 576.180,00    |
| 12.067.013          | ENSINO ESPECIAL                                                       |            | 576.180,00    | 576.180,00    |
| 13                  | CULTURA                                                               | 10.000,00  | 206.600,00    | 206.600,00    |
| 13.002              | DIFUSÃO CULTURAL                                                      | 10.000,00  | 206.600,00    | 206.600,00    |
| 13.002.012          | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA                                 | 10.000,00  | 206.600,00    | 206.600,00    |
| 14                  | DIRETÓRIOS DA CIDADANIA                                               | 10.000,00  | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 14.022              | DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                              |            | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 14.022.017          | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISAM A GARANTIA AO DIREITO DA MULHER |            | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 15                  | URBANISMO                                                             | 671.200,00 | 9.428.700,00  | 10.891.900,00 |
| 15.051              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                | 664.200,00 | 7.150.300,00  | 7.834.500,00  |
| 15.051.009          | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 664.200,00 | 6.839.300,00  | 7.503.500,00  |
| 15.051.018          | PORTA-RECEBER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO            |            | 321.000,00    | 321.000,00    |
| 15.052              | SERVIÇOS URBANOS                                                      | 7.000,00   | 2.500.400,00  | 2.507.400,00  |
| 15.052.003          | APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |            | 2.300.400,00  | 2.300.400,00  |
| 15.052.010          | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 7.000,00   |               | 7.000,00      |
| 16                  | HABITAÇÃO                                                             |            | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 16.012              | HABITAÇÃO URBANA                                                      |            | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 16.012.003          | APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |            | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 17                  | SANEAMENTO                                                            | 4.000,00   | 8.200,00      | 12.200,00     |
| 17.012              | DEFEITA CIVIL                                                         |            | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 17.012.006          | PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                     |            | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 17.012              | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                              | 4.000,00   |               | 4.000,00      |
| 17.012.009          | EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 4.000,00   |               | 4.000,00      |
| 18                  | GESTÃO AMBIENTAL                                                      | 36.000,00  | 162.600,00    | 198.600,00    |
| 18.041              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                   |            | 120.600,00    | 120.600,00    |
| 18.041.001          | MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO                                             |            | 120.600,00    | 120.600,00    |
| 18.042              | CONTROLE AMBIENTAL                                                    | 36.000,00  | 42.000,00     | 78.000,00     |
| 18.042.008          | MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO                                             |            | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 18.042.014          | MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO                                             |            | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 20                  | ACRÉSCIMO CULTURAL                                                    | 53.000,00  | 4.302.600,00  | 4.355.600,00  |
| 20.006              | ACRÉSCIMO CULTURAL                                                    | 53.000,00  | 4.302.600,00  | 4.355.600,00  |
| 20.006.008          | ACRÉSCIMO CULTURAL                                                    | 53.000,00  | 4.302.600,00  | 4.355.600,00  |
| 23                  | CONHECIMENTO E SERVIÇOS                                               |            | 358.200,00    | 358.200,00    |
| 23.005              | TURISMO                                                               |            | 358.200,00    | 358.200,00    |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

| Código                          | Descrição                             | Projetos     | Atividades     | Valor          |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |                                       |              |                |                |
| 27                              | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA |              | 3.58.290,00    | 558.250,00     |
| 27813                           | DESPORTE E LAZER                      | 35.100,00    | 577.000,00     | 412.100,00     |
| 278130012                       | LAZER                                 | 35.100,00    | 577.000,00     | 412.100,00     |
| 28                              | REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA |              | 377.000,00     | 412.100,00     |
| 28413                           | ENCARGOS ESPECIAIS                    |              | 5.655.000,00   | 1.655.000,00   |
| 284130006                       | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA             |              | 865.000,00     | 105.000,00     |
| 28415                           | GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS           |              | 1.095.000,00   | 1.050.000,00   |
| 284150003                       | TRANSFERRÊNCIAS                       |              | 1.095.000,00   | 1.050.000,00   |
| 28416                           | APOIO ADMINISTRATIVO                  |              | 590.000,00     | 560.000,00     |
| 284160003                       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS             |              | 590.000,00     | 560.000,00     |
| 99                              | APOIO ADMINISTRATIVO                  |              | 590.000,00     | 560.000,00     |
| 99003                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |              |                | 5.800.000,00   |
| 990030009                       | RESERVA DO RPPS                       |              |                | 3.000.000,00   |
| 990030009                       | RESERVA DO RPPS                       |              |                | 3.000.000,00   |
| 99003                           | RESERVA DO RPPS                       |              |                | 3.000.000,00   |
| 990030009                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |              |                | 860.000,00     |
| 990030009                       | RESERVA DO RPPS                       |              |                | 860.000,00     |
| <b>Total Reservas:</b>          |                                       | 3.576.000,00 | 105.655.400,00 | 109.000.000,00 |
| <b>Total Intra-Orçamentária</b> |                                       |              |                | 2.992.800,00   |
| <b>Total Liquidar</b>           |                                       |              |                | 105.007.200,00 |

  
Márcio Antônio de Faria  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código       | Descrição                                                                                         | Receita       | Despesa       | Diferença |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 150000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                  | 29.640.136,00 | 29.640.136,00 |           |
| 150000150000 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                        | 10.754.850,00 | 10.754.850,00 |           |
| 150000250000 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MEDE                                         | 5.861.750,00  | 5.861.750,00  |           |
| 150100009999 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                    | 5.000,00      | 5.000,00      |           |
| 150200250000 | RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                    | 100,00        | 100,00        |           |
| 154000100000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                            | 3.643.500,00  | 3.643.500,00  |           |
| 154000200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%                            | 14.166.090,00 | 14.166.090,00 |           |
| 154100100000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF - 30%                                   | 16.000,00     | 16.000,00     |           |
| 154100200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF - 70%                                   | 20.000,00     | 20.000,00     |           |
| 154200300000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF - 30%                                   | 810.000,00    | 810.000,00    |           |
| 154200400000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF - 70%                                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |           |
| 154200700000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF - 70%                                   | 50.100,00     | 50.100,00     |           |
| 154300000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF                                         | 1.083.300,00  | 1.083.300,00  |           |
| 155000000000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                 | 1.000,00      | 1.000,00      |           |
| 155100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)        | 151.000,00    | 151.000,00    |           |
| 155200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)  | 51.000,00     | 51.000,00     |           |
| 155300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE         | 88.000,00     | 88.000,00     |           |
| 156000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE                                                         | 42.000,00     | 42.000,00     |           |
| 157000009999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                | 10.000,00     | 10.000,00     |           |
| 159000000000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES                                                   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |           |
| 159000009999 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                             | 200,00        | 200,00        |           |
| 160000000000 | EMENDA PARLAMENTAR 43620006                                                                       | 200,00        | 200,00        |           |
| 160000000003 | EMENDA PARLAMENTAR 33120022                                                                       | 100,00        | 100,00        |           |
| 160000000004 | EMENDA PARLAMENTAR 30930001                                                                       | 1.200,00      | 1.200,00      |           |
| 160000000005 | EMENDA PARLAMENTAR 39120001                                                                       | 400,00        | 400,00        |           |
| 160000000006 | EMENDA PARLAMENTAR                                                                                | 10.459.200,00 | 10.459.200,00 |           |
| 160000009999 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Matriz | 230.000,00    | 230.000,00    |           |
| 160100000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Equit  | 200.100,00    | 200.100,00    |           |
| 160400000000 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMB          | 845.000,00    | 845.000,00    |           |
| 160500000000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS P/    | 209.600,00    | 209.600,00    |           |
| 162100000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                  | 1.000,00      | 1.000,00      |           |
| 162200000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS              | 151.500,00    | 151.500,00    |           |
| 163000009999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                   | 10.000,00     | 10.000,00     |           |
| 165000000000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                | 1.213.000,00  | 1.213.000,00  |           |
| 166000000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                          | 1.457.160,00  | 1.457.160,00  |           |
| 166100000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 100,00        | 100,00        |           |
| 166500000002 | CONVENIO APAE OF. 793/2024/SALPEN                                                                 | 113.100,00    | 113.100,00    |           |
| 166500009999 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 113.100,00    | 113.100,00    |           |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

| Código       | Descrição                                                                                          | Receita        | Despesa        | Diferença |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 166900000000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | 28.109,00      | 28.109,00      |           |
| 170000009999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             | 72.300,00      | 72.300,00      |           |
| 170100000001 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | 100,00         | 100,00         |           |
| 170100000003 | CONVÊNIO FEHAB Nº 007/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                               | 100,00         | 100,00         |           |
| 170100009999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                          | 18.500,00      | 18.500,00      |           |
| 170400000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NO       | 3.239.300,00   | 3.239.300,00   |           |
| 170500000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NO    | 539.200,00     | 539.200,00     |           |
| 170600000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                    | 30.000,00      | 30.000,00      |           |
| 170900000000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                     | 499.000,00     | 499.000,00     |           |
| 171600000000 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DÍARIAS SETORES DA CULTURA   | 100,00         | 100,00         |           |
| 174900000000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                               | 1.500,00       | 1.500,00       |           |
| 175000000000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                | 70.000,00      | 70.000,00      |           |
| 175100000000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                   | 1.021.100,00   | 1.021.100,00   |           |
| 175300000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENSATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                         | 20.000,00      | 20.000,00      |           |
| 175900000000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                                                       | 500,00         | 500,00         |           |
| 175900000000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS                                                                          | 1.000,00       | 1.000,00       |           |
| 180000000000 | RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1121)                             | 4.116.000,00   | 4.116.000,00   |           |
| 180100000000 | RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM REPARAÇÃO (PLANO FINANCEIRO-COMP 2111)                           | 13.600.000,00  | 13.600.000,00  |           |
| 180100000000 | RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM REPARAÇÃO (PLANO FINANCEIRO-COMP 2121)                           | 30.000,00      | 30.000,00      |           |
| 180200000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   |           |
| 180900000000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                         | 931.900,00     | 931.900,00     |           |
| 260100000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Esporte | 100,00         | 100,00         |           |
| 260200000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                   | 100,00         | 100,00         |           |
| Total Geral: |                                                                                                    | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 0,00      |