



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

LEI N.º 1.995 /2016.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.”

A Prefeita Municipal de São José Do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Calçado/ES, para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III - O Orçamento de Investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamento Fiscal, Seguridade Social e de Investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 49.293.539,55 (quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme **Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas** e que é parte integrante desse projeto.

a) O Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 44.584.008,19 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oito reais e dezenove centavos), conforme **Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por Modalidade de Aplicação, por Fonte de Recursos, por Função, por Subfunção, por Programa, por Grupo de Despesas e por Órgão/Unidade** que são partes integrantes desse projeto.

b) Orçamento da Seguridade Social em R\$ 4.722.239,36 (quatro milhões setecentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) conforme **Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por Modalidade de Aplicação, por Fonte de Recursos, por Função, por Subfunção, por Programa, por Grupo de Despesas e por Órgão/Unidade**, que são partes integrantes desse projeto.

[Signature]



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

c) Orçamento de Investimentos em R\$: 16.017.922,09 (dezesseis milhões, dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais e nove centavos), conforme **Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por Modalidade de Aplicação, por Fonte de Recursos, por Função, por Subfunção, por Programa, por Grupo de Despesas e por Órgão/Unidade**, que são partes integrantes desse projeto.

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública e é proveniente da arrecadação própria do Município, das transferências constitucionais da União e do Estado, das operações de crédito e de convênios, especificadas no **Anexo 02** -

Receita Segundo as Categorias Econômicas, classificadas em receitas correntes e de capital e arrecadadas na forma da legislação vigente, conforme descrição abaixo:

RECEITAS

1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES

1100.00.00 - Receita Tributária	R\$	1.637.488,63
1200.00.00 - Receita de Contribuições	R\$	2.328.813,64
1300.00.00 - Receita Patrimonial	R\$	784.410,00
1600.00.00 - Receita de Serviços	R\$	44.221,00
1700.00.00 - Transferências Correntes	R\$	36.508.164,56
1900.00.00 - Outras Receitas Correntes	R\$	427.180,00
Soma	R\$	41.730.277,83
9700.00.00 - (-) Deduções para Formação do FUNDEB	R\$	3.715.856,00
Soma	R\$	38.014.421,83

7000.00.00 - Receitas Correntes - Operações Intra orçamentárias

72.00.00.00 - Contribuições - Operações Intra Orçamentárias	R\$	1.989.249,00
79.00.00.00 - Outras Rec. Correntes - Operações Intra Orçamentárias	R\$	4.676,72
Soma	R\$	1.993.925,72

Total Receita Corrente R\$ 40.008.347,55

2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00 - Transferências de Capital	R\$	9.297.900,00
Total Receita de Capital	R\$	9.297.700,00

Total Geral 49.306.347,55

PUBLICAÇÃO OFICIAL

Publicado em 19/12/16

[Signature]
Chefe de Gabinete

Praça Pedro Vieira, 58, Centro - São José do Calçado-ES.

CEP 29470-000 - CNPJ nº 27.167.402/0001-31 ☎ (28) 3556-1120/3556-1612

[Signature]



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e grupo da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I - POR ÓRGÃOS:

Órgãos	Total
Gabinete do Prefeito	870.629,94
Procuradoria Geral do Município	406.510,00
Secretaria Municipal de Administração	1.767.700,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.919.952,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Antidrogas	1.496.620,00
Secretaria Municipal de Educação	8.369.300,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.692.801,00
Secretaria Municipal de obras, Transporte e Serviços Urbanos	13.988.477,80
Secretaria Municipal de Saúde	9.349.214,75
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	1.932.191,06
Controladoria Geral do Município	110.240,00
Reserva de Contingência	100.000,00
Soma	43.003.673,55
IPESC – Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de São José do calçado	4.002.401,00
Soma	4.002.401,00
Câmara Municipal	2.300.200,00
Soma	2.300.200,00
Total Geral	49.306.247,55

II - POR FUNÇÕES:

Por Função	Total
01. Legislativa	2.300.200,00
02. Judiciária	300.510,00
04. Administração	3.764.520,94
08. Assistência Social	2.919.952,00
09. Previdência Social	3.991.801,00
10. Saúde	9.338.614,75
12. Educação	8.305.700,00
13. Cultura	352.880,00
15. Urbanismo	13.988.477,80
18. Gestão Ambiental	201.930,00



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

20. Agricultura	1.730.261,06
27. Desporto e Lazer	1.143.740,00
28. Encargos Especiais	796.060,00
99. Reserva de Contingência	110.600,00
Soma	49.306.247,55

III – Por Grupo de Despesas:

Por Grupo de Despesas	Total
3.1 - Pessoal e encargos Sociais	19.964.922,15
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	23.260,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	12.726.743,31
Soma	32.714.925,46
4.4 – Investimentos	16.017.922,09
4.5 - Inversões Financeiras	53.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	409.800,00
Soma	16.480.722,09
Soma	49.195.647,55
Reserva de Contingência	110.600,00
Soma	110.600,00
Total Geral	49.306.247,55

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - A abrir no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada por esta Lei para o Poder Executivo, Legislativo, Fundo Municipal de Saúde e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de São José do Calçado – IPESC.

II - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

IV - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V - A abrir no curso da execução do orçamento de 2017, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI - A transpor, remanejar ou a transferir, total ou parcialmente, recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

§ 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º. Entende-se por categoria de programação de que trata o inciso VI deste artigo, a função, a subfunção, o programa, o projeto/atividade/operação especial e as categorias econômicas de despesas que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6º - Para atendimento às contingências, aos riscos e eventos fiscais imprevistos, como disposto no artigo 5º da Lei Complementar n.º 101/2000, fica destinada à Reserva de Contingência a dotação de R\$

Art. 7º - Para habilitação ao recebimento de recursos públicos a títulos de Convênio, Auxílio e Subvenção Social, as entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam projetos nas áreas de Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Saúde, deverão estar inscritas regularmente nos respectivos

Conselhos Municipais e comprovarem sua organização e efetivo funcionamento e ainda, obterem daqueles Conselhos a aprovação prévia de seus programas, projetos e ações, e estar de acordo com o artigo 26, da lei Federal n.º. 4.320/64 e artigo 26 da Lei Complementar n.º. 101/2000.

Art. 8º - Os demonstrativos que constituem o Orçamento-Programa do exercício de 2013 são:

- I. Anexo 01 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- II. Anexo 02 – Resumo Geral da Receita;
- III. Anexo 02 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, por Órgão e Unidade Orçamentária;



Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES.

- IV. Anexo 02 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Geral;
- V. Anexo 02 – Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas;
- VI. Anexo 06 – Programa de Trabalho;
- VII. Anexo 07 – Programa de Trabalho de Governo: Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- VIII. Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;
- IX. Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções;
- X. Detalhamento do Programa de Trabalho – Orçamento;
- XI. Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo;
- XII. Tabela Explicativa da Evolução da Receita;
- XIII. Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;
- XIV. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD;
- XV. Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por esfera orçamentária;
- XVI. Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação, por esfera orçamentária;
- XVII. Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos, por esfera orçamentária;
- XVIII. Demonstrativo da Despesa por Função, por esfera orçamentária;
- XIX. Demonstrativo da Despesa por Sub-Função, por esfera orçamentária;
- XX. Demonstrativo da Despesa por Programa, por esfera orçamentária;
- XXI. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Despesa, por esfera orçamentária;
- XXII. Demonstrativo da Despesa por Órgão-Unidade, por esfera orçamentária;
- XXIII. Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, por esfera orçamentária;
- XXIV. Demonstrativo da Despesa por Unidade Gestora, por esfera orçamentária;
- XXV. Balancete da Receita – Analítico e por Código (NR's);

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as correções que se fizerem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Plano Plurianual PPA, para o exercício de 2017.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2017.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezenove (19) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
PREFEITA MUNICIPAL

PARECER

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E FINANÇAS.

Parecer ao Processo nº. 0263/2016 que analisa o projeto de lei nº. 023/2016 de autoria do executivo de São José do Calçado, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2017, e da outras providências.

A Prefeita Municipal de São José do Calçado/ES, encaminhou o Projeto de Lei nº. 023/2016 que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2017, e da outras providências.

Compulsando os autos, verificamos as explicações encaminhadas na justificativa não são suficientes para demonstrar a necessidade da suplementação de 50%, previsto no artigo 4º.

II – Voto do Relator

Ainda que tendo realizado um análise perfunctória, não posso deixar de recomendar a esta Casa de Leis aprovação do referido projeto com a devida Emenda que seguem anexo.

São José do Calçado, 07 de dezembro de 2016.



Elias Miranda de Souza
Relator da Comissão de Finanças



C.M.S.J.C.

Fls. 270

Ass. [Signature]

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

APROVADO
Em 12/12/2016
133/2016
PRESIDENTE
[Signature]
COM A EMENDA

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI Nº. 023/2016

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação do Plenário desta Egrégia Casa de Leis, a seguinte **PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº. 023/2016:**

A Ementa ao I do artigo 4º do Projeto de Lei nº. 023/2016, de autoria da Excelentíssima Chefe do Poder Executivo Municipal, passam a possuir a seguinte redação:

Art.4º. (...)

I – A abrir no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares até o limite de 10 % (dez por cento) da despesa total fixada por esta Lei para o Poder Executivo, Legislativo, Fundo Municipal de Saúde e Instituto de Previdência Social do Servidores Público de São José do Calçado/ES – IPESC.

Plenário Sizenando de Sá Viana, 07 de dezembro de 2016.

Elias Miranda de Sousa
Vereador



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Recetta	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		41.730.277,83	DESPESAS CORRENTES		32.714.925,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.637.488,63		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.964.922,15	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.813,64		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.260,00	
RECEITA PATRIMONIAL	784.410,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.726.743,31	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL	44.221,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.508.164,56				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	427.180,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.715.856,00)			
DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DOS SERV.EM RENDA FIX					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.715.856,00)		SUPERÁVIT		5.299.496,37
Total:		38.014.421,83	Total:		38.014.421,83
RECEITAS DE CAPITAL		9.297.900,00	DESPESAS DE CAPITAL		16.480.722,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	16.017.922,09	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERSÕES FINANCEIRAS	53.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	409.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			RESERVA DOS RPPS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.297.900,00		RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.993.925,72	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.600,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.989.249,00				
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.676,72				
RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA					
ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
DEFÍCIT		5.299.496,37			
Total:		16.591.322,09	Total:		16.591.322,09
RECEITAS CORRENTES		41.730.277,83	DESPESAS CORRENTES		32.714.925,46
RECEITAS DE CAPITAL		9.297.900,00	DESPESAS DE CAPITAL		16.480.722,09
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.993.925,72	RESERVA DOS RPPS		
RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA		(3.715.856,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		110.600,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		49.306.247,55	Total:		49.306.247,55

Fls 018
Ass [assinatura]

C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
100000000000 RECEITAS CORRENTES		41.730.277,83	01 LEGISLATIVA	2.300.200,00
110000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.637.488,63		02 JUDICIÁRIA	300.510,00
120000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.813,64		03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.764.520,94
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	784.410,00		04 ADMINISTRAÇÃO	
140000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 DEFESA NACIONAL	
150000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 SEGURANÇA PÚBLICA	
160000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	44.221,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES	
170000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.508.164,56		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.919.952,00
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.180,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.991.801,00
200000000000 RECEITAS DE CAPITAL		9.297.900,00	10 SAÚDE	9.338.614,75
210000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			11 TRABALHO	
220000000000 ALIENAÇÃO DE BENS			12 EDUCAÇÃO	8.305.700,00
230000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 CULTURA	352.880,00
240000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.297.900,00		14 DIREITOS DA CIDADANIA	
250000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 URBANISMO	13.988.477,80
700000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.993.925,72	16 HABITAÇÃO	
710000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			17 SANEAMENTO	
720000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.989.249,00		18 GESTÃO AMBIENTAL	201.930,00
730000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
740000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			20 AGRICULTURA	1.730.261,06
750000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
760000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.676,72		22 INDÚSTRIA	
790000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.143.740,00
800000000000 RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			24 COMUNICAÇÕES	857.060,00
820000000000 ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			25 ENERGIA	110.600,00
830000000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			26 TRANSPORTE	
840000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			27 DESPORTO E LAZER	
850000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			28 ENCARGOS ESPECIAIS	
900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.715.856,00)	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
930000000000 DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTITORES				
970000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.715.856,00)			
Total da Receita Orçamentária		49.306.247,55	Total da Despesa Orçamentária	49.306.247,55
Total da Receita Intra-Orçamentária		1.993.925,72	Total da Despesa Intra-Orçamentária	1.426.040,00
Total da Receita Líquida		47.312.321,83	Total da Despesa Líquida	47.880.207,55

Fls 014
 2014
 Korbzullus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Total da Receita Intra-Orçamentária		1.993.925,72	Total da Despesa Intra-Orçamentária		1.426.040,00
Total da Receita Líquida		47.312.321,83	Total da Despesa Líquida		47.880.207,55

C.M.S.J.C.
 Fls 026
 Ass [Assinatura]

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	RECEITAS CORRENTES							41.730.277,83
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA							
11100000000	IMPOSTOS							
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				606.399,83	1.468.399,83	1.637.488,63	
11120431000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - URBANA		137.800,00	343.519,83				
11120434000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		29.680,00	167.480,00				
11120800000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO							
11130000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS							
11130501000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBR							
11200000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO							
11210000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		862.000,00	862.000,00	862.000,00			
11211700000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
11212900000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
11220000000	TAXAS							
11222100000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				69.808,80	158.488,80		
11222800000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.360,00				
11229000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			5.000,00				
11229900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			58.448,80				
11300000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
11309900000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRALS			6.360,00		10.600,00	2.328.813,64	
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12102907000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO							
12102909000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.560.313,64	1.560.313,64	2.010.813,64	2.010.813,64		
12102911000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO			217.300,00				
12102913000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO			217.300,00				
12300000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
13100000000	ALUGUEIS							
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
13250000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS							
13250100000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES							
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		10.600,00	519.250,00	690.250,00	746.250,00		
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		58.960,00					

Fls 014
Ass [assinatura]

C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13250102001	RECEITA DE REM. DEP. VINCULADOS - FUNDEB 60%	21.000,00						
13250102002	RECEITA DE REM. DEP. VINCULADOS - FUNDEB 40% - OUTRAS	8.480,00						
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		5.830,00					
13250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		2.120,00					
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		33.000,00					
13250109000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)		1.060,00					
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		27.000,00					
13250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		410.160,00					
13250199001	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.120,00						
13250199002	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS GOV. FEDER	329.000,00						
13250199003	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - F.N.D.E.	2.120,00						
13250199004	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS C/EDUCAÇÃO	2.120,00						
13250199006	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÕES DE BENS	1.060,00						
13250199008	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - LEI Nº 8308/06 ART. 2º	4.240,00						
13250199010	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNCOP	43.000,00						
13250200000	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS GOV. ESTAD	26.500,00						
13250201000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		171.000,00					
13250299000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA		53.000,00					
13250299003	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		118.000,00					
13280000000	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUREIRO			56.000,00	56.000,00			
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS						44.221,00	
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16001302000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS							
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES							
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
17000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
17210100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
17210102000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
17210105000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.150.480,00					
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.600,00					
17212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
17212211000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRÍCOS		156.007,18					
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.700.610,00					
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		212.000,00					
17212290000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		44.500,00					
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO							
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA		1.754.360,00					
17213311001	ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO E VARIÁVEL	401.740,00						
17213311002	ATENÇÃO BÁSICA - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	468.580,00						

Fls 258
Ass [assinatura]

C.M.S.J.C.





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17213311003	ATENÇÃO BÁSICA - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	381.600,00						
17213311004	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	401.740,00						
17213311006	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	100.700,00						
17213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.272.000,00					
17213312001	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.272.000,00						
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		95.400,00					
17213313007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE	2.120,00						
17213313008	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA	2.120,00						
17213313009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE TFVS (EX-TEFCD)	64.660,00						
17213313010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	14.840,00						
17213313011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS. PRODUTOS/SERVIÇ	5.300,00						
17213313012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS. PRODUTOS/SERVIÇ	6.360,00						
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		74.200,00					
17213314999	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	74.200,00						
17213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		734.580,00	690.500,00				
17213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
17213400001	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI		74.200,00					
17213400003	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-API - APOIO PESS		26.500,00					
17213400004	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCI		68.900,00					
17213400005	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCI		148.400,00					
17213400006	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PPA - PROGRAMA		26.500,00					
17213400099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL		346.000,00	598.900,00				
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE							
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		339.200,00					
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		26.500,00					
17213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		159.000,00					
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		42.400,00					
17213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		31.800,00					
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		74.200,00					
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		53.000,00					
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		7.222.000,00					
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		760.000,00					
17220103000	ICMS - FUNDAP		150.000,00					
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		212.000,00					
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		53.000,00					
17222000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		31.800,00					
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 9º							
17223300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO							
17223300001	TRANSFERÊNCIAS DO INCENTIVO DO PSF		53.000,00					
17223300002	TRANSFERÊNCIA PARA FARMÁCIA BÁSICA		79.500,00	169.600,00				

Fls 219
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
193112000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			5.300,00				
193113000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			26.500,00				
193119000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			10.600,00				
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			5.300,00	5.300,00	39.220,00	9.297.900,00	9.297.900,00
193299000000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS				39.220,00			
199000000000	RECEITAS DIVERSAS							
199099000000	OUTRAS RECEITAS							
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL							
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
242000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
242100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
242199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			15.900,00	15.900,00	15.900,00		
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
247100000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			106.000,00	8.646.000,00			
247103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO			8.540.000,00				
247200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF. E SUAS ENTIDADES							
247202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO			106.000,00				
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			530.000,00				
700000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS							
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.869.151,00	1.989.249,00	1.989.249,00	1.989.249,00	1.993.925,72
721029030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS			46.746,00				
721029050000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS			35.086,00				
721029130000	CONTR. PREV. P/ AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS			38.266,00				
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
791100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. P/O REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR							
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL P/O REG. PRÓPRIO DE PREV.							
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/O REG. PRÓPRIO DE PREV.							
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/O REG. PRÓPRIO DE PREV.							
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA							
972000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL							
972100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
972101020000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO							
972101050000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR							
972136000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - LC. N° 87/							
972200000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
				(2.032.216,00)	(2.047.056,00)	(3.715.856,00)	(3.715.856,00)	(3.715.856,00)
				(14.840,00)	(1.668.800,00)			

Fls. 224
 Ass. [Assinatura]

Arborelius



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
97220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(1.668.800,00)				
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.444.400,00)					
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(152.000,00)					
97220103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(30.000,00)					
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(42.400,00)					
Total:								49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário								1.993.925,72
Total Líquido:								47.312.321,83

Fls 022
 Ass [Signature]

C.M.S.J.C.

[Signature]
 E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CÂMARA MUNICIPAL						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.590.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223.200,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.000,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS				710.000,00	
Total:						2.300.200,00

Fls 028
 A: [Assinatura]
C.M.S.J.C.

[Assinatura]



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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
029 - GABINETE DO PREFEITO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					756.921,09
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.360,09	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.561,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					303.718,94
440000000000	INVESTIMENTOS				303.718,94	
Total:						876.629,94

C.M.S.J.C.
Fls: 024
As: [Signature]

[Signature]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
030 -	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					110.240,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.100,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.140,00	
Total:						110.240,00

Fls 025
 A: [assinatura]
C.M S.J.C.

[assinatura]
 ExL Produções de Software LTDA

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
630	PIGURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.					
3039000000	DESPESAS CORRENTES					369.410,00
3106000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.240,00	
3206000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.170,00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					37.100,00
4400000000	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4500000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				31.800,00	
						406.510,00

C.M.S.J.C.

Fls

As:

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Car. Gov. n.
050 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.031.360,00	1.031.351,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.491,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS				75.849,00	75.849,00
Total:						1.767.700,00

Fls. _____
 Ass. _____
C.M.S.J.C.

[Handwritten signature]



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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
169	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3023000660	DESPESAS CORRENTES					2.221.782,00
3100016000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.039.140,00	
33905900600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.642,00	
4000002000	DESPESAS DE CAPITAL					698.170,00
4400654000	INVESTIMENTOS				698.170,00	
TOTAL:						2.919.952,00

C.M.S.J.C.
Fls 028
Ass [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.093.601,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567.921,00	
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				17.960,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.720,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					599.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS				258.300,00	
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				340.900,00	
Total:						1.692.801,00

C.M.S.J.C.

Fls

029

Ass

[Signature]

[Signature]



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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:						
336000000000	DESPESAS CORRENTES					2.551.793,80
315000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.157.160,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.394.633,80	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.383.684,00	11.436.684,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
450000000000	INVERSOES FINANÇEIRAS				53.000,00	
Total:						13.988.477,80

C.M.S.J.C.
Fls 080
Ass [Assinatura]

Amhullus
E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
080 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					8.452.915,66
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.474.620,15	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.978.295,51	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					896.299,09
440000000000	INVESTIMENTOS				890.999,09	
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				5.300,00	
Total:						9.349.214,75

Fls. 031
Ass. [assinatura]

C.M.S.J.C.

[assinatura]
E&I - Contabilidade Pública Eletrônica (S)



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					7.456.820,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.668.120,00	
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.300,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.783.400,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					912.480,00
440000000000	INVESTIMENTOS				880.680,00	
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				31.800,00	
Total:						8.369.300,00

Fls 032
 A

borisbullus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.240,00	1.385.090,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.850,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					547.101,06
440000000000	INVESTIMENTOS				547.101,06	
Total:						1.932.191,06

Fls 038
 Ass [Assinatura]
C.M.S.J.C.

[Assinatura]
 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
120 -	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.098.160,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.800,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				801.360,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					398.460,00
440000000030	INVESTIMENTOS				398.460,00	
Total:						1.496.620,00

Fl: 084
C.M.S.J.C.

ambullius
 E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Subitemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
1220 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	100.000,00
999999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
Total:						

C.M.S.J.C.
 Fls 035
 A [assinatura]

[assinatura]
 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					3.926.141,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.827.561,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.580,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					65.660,00
440000000000	INVESTIMENTOS				65.660,00	
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.600,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.600,00	
Total:						4.002.401,00

Fls 036
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					32.714.925,46
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.964.922,15	
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				23.260,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.726.743,31	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					16.480.722,09
44000000000	INVESTIMENTOS				16.017.922,09	
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				53.000,00	
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				409.800,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					110.600,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				110.600,00	
Total:						49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário						1.426.040,00
Total Líquido:						47.880.207,55

Fls 097
 Ass [Assinatura]

C.M.S.J.C.

[Assinatura]



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

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
01	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01031	LEGISLATIVA	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
0103100011.001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIV	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
0103100012.001	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIV MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA'	550.000,00	1.750.200,00	550.000,00 1.750.200,00
Total da Unidade:		550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
Total do Órgão:		550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00

C.M.S.J.C.
Fls 098
Ass [Signature]

Contabilus
E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	53.718,94	616.921,00	676.639,94
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.718,94	616.921,00	670.639,94
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.718,94	616.921,00	670.639,94
04122003 1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE DO PREFEITO	40.998,94		40.998,94
04122003 1.005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A IMPRENSA OFICIAL	12.720,00		12.720,00
04122003 2.005	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA		84.801,09	84.801,00
04122003 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		532.120,99	532.120,00
Total da Unidade:		53.718,94	616.921,00	670.639,94
Unidade	002 - COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	200.000,00
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil		200.000,00	200.000,00
041220212.100	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil		200.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		0,00	200.000,00	200.000,00
Total do Órgão:		53.718,94	816.921,00	870.639,94

Fls 089
 Ass [Assinatura]
C.M.S.J.C.

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO		110.240,00	110.240,00
04124	CONTROLE INTERNO		110.240,00	110.240,00
04124005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO		110.240,00	110.240,00
04124005 2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		110.240,00	110.240,00
Total da Unidade:		0,00	110.240,00	110.240,00
Total do Órgão:		0,00	110.240,00	110.240,00

Fls: 026
As: [assinatura]

C.M.S.J.C.

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Projeto	Atividades	Valor
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
061 - GABINETE DO PROCURADOR			
JUDICIARIA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
AÇÃO JUDICIARIA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS		295.210,00	295.210,00
ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
PRECATÓRIOS			84.800,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			21.200,00
Total da Unidade:	5.300,00	295.210,00	406.510,00
Total do Órgão:	5.300,00	295.210,00	406.510,00

Fls _____
 Ass _____

C.M.S.J.C.

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122005 1.007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122005 1.008	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM	22.849,00		22.849,00
04122005 1.200	CONTRIBUIÇÃO À AMUNES	53.000,00		53.000,00
04122005 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.951,00	1.364.900,00	8.951,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28845	TRANSFERÊNCIAS			
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
28845006 0.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEI			
Total da Unidade:		84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
Total do Órgão:		84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00

C.M.S.J.C.

Fls _____
 Ass _____

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
060	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	258.300,00	1.075.641,00	1.333.941,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00		200.000,00
04122008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	200.000,00		200.000,00
04122008 1.008	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM	200.000,00		200.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
04129008 1.009	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA DE IMPOSTOS E ICM	15.900,00		15.900,00
04129008 1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/A TENDER A SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	42.400,00		42.400,00
04129008 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.075.641,00	1.075.641,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			358.860,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			358.860,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			358.860,00
2884300000 005	DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO INSS			291.500,00
2884300000 006	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS			6.360,00
2884300000 007	Dívida Fundada Interna - PASEP			61.000,00
Total da Unidade:				1.692.801,00
Total do Órgão:				1.692.801,00

Fls 048
Ass

C.M.S.J.C.

Contabilus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
15	URBANISMO	11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.593.745,00		11.593.745,00
15451003	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.179.244,00		1.179.244,00
15451009 1.011	AQUIZIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER A SECRETARIA DE OBRA	235.000,00		235.000,00
15451009 1.012	AQUIZIÇÃO E RESERVAÇÃO DE ÁREAS	53.000,00		53.000,00
15451009 1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	125.128,00		125.128,00
15451009 1.014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS, PONTES E VIADUTOS - CIDE	54.061,00		54.061,00
15451009 1.015	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPI	435.939,00		435.939,00
15451009 1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURRO:	196.616,00		196.616,00
15451009 1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	79.500,00		79.500,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.800,00		31.800,00
15451011 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS	31.800,00		31.800,00
15451013	PARQUES E JARDINS	31.800,00		31.800,00
15451013 1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS	31.800,00		31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO	10.350.901,00		10.350.901,00
15451028 1.012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	10.350.901,00		10.350.901,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	13.600,00	2.381.132,80	2.394.732,80
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		1.644.060,00	1.644.060,00
15452009 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANO		1.644.060,00	1.644.060,00
15452010	LIMPEZA PÚBLICA		516.072,80	516.072,80
15452010 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	13.600,00	516.072,80	516.072,80
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.600,00	221.000,00	234.600,00
15452012 1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			13.600,00
15452012 2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.000,00	221.000,00
Total da Unidade:		11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80
Total do Órgão:		11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80

R. C.M.S.J.C.

fortbullens



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

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	232.160,00	9.106.454,75	9.338.614,75
10301	ATENÇÃO BÁSICA	232.160,00	6.407.074,70	6.639.234,70
10301029	ATENÇÃO BÁSICA	126.160,00	4.274.214,70	4.400.374,70
103010291.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ATENÇÃO BÁSICA			
103010291.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA			
103010292.015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA	53.200,00		53.200,00
103010292.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB FIXO	72.960,00	199.800,00	72.960,00
103010292.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		401.740,00	401.740,00
103010292.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAC		3.312.674,70	3.312.674,70
103010292.201	NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASI		100.000,00	100.000,00
103010292.211	PROGRAMA BRASIL-SORRIDENTE		180.000,00	180.000,00
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA		80.000,00	80.000,00
103010322.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		1.674.040,00	1.674.040,00
103010322.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SF- SAÚDE DA FAMÍLIA		534.240,00	534.240,00
103010322.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PECAP		779.800,00	779.800,00
10301033	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	106.000,00	360.000,00	360.000,00
103010331.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.400,00	259.540,00	365.540,00
103010331.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.600,00		42.400,00
103010332.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		224.540,00	63.600,00
103010332.212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.000,00	35.000,00
103010352.016	SAÚDE BUCAL		199.280,00	199.280,00
10302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL		199.280,00	199.280,00
10302034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		199.280,00	199.280,00
103020342.020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.422.824,99	2.422.824,99
103020342.021	PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL		2.422.824,99	2.422.824,99
103020342.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		1.462.600,00	1.462.600,00
103020342.030	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		144.160,00	144.160,00
103020342.032	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL - CAP		172.639,99	172.639,99
103020342.034	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO - GESTÃO PLENA		638.120,00	638.120,00
10304	MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL. REDE CEGONHA (RCE -RCEG		5,00	5,00
10304034	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.300,00	5.300,00
103040342.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		168.434,00	168.434,00
103040342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITI		5.194,00	5.194,00
10304036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOS		2.120,00	2.120,00
103040362.024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.074,00	3.074,00
103040362.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOS		163.240,00	163.240,00
103040362.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOS		136.740,00	136.740,00
103040362.031	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS		5.300,00	5.300,00
10306	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS		6.360,00	6.360,00
	AÇÃO ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.840,00	14.840,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		108.121,06	108.121,06

Fls 225
 Ass [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10306029	ATENÇÃO BÁSICA		106.001,06	106.001,06
103060292.036	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN		106.001,06	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
103060302.035	CONTROLE A DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00	10.600,00
28845	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00	10.600,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00	10.600,00
2884500000.002	PRECATÓRIOS		10.600,00	10.600,00
Total da Unidade:		232.160,00	9.106.454,75	9.349.214,75
Total do Órgão:		232.160,00	9.106.454,75	9.349.214,75

Fls 046
 Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.

[assinatura]
 Eckl. Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Total da Unidade:		712.780,00	7.592.920,00	8.369.300,00
Total do Órgão:		712.780,00	7.592.920,00	8.369.300,00

Fls 048
Ass [Signature]

C.M.S.J.C.

[Signature]

Ex&I. Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
08	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241042	ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00
08241042.1.034	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08241042.1.035	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08241042.2.049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS P/ATENDER A TERCEIRA IDADE	3.710,00		3.710,00
08241042.2.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A TERCEIRA IDADE	3.180,00		3.180,00
08242	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE		3.180,00	3.180,00
08242043	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		53.000,00	53.000,00
08242043.2.052	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		3.180,00	3.180,00
08243	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		3.180,00	3.180,00
08243044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.180,00	3.180,00
08243044.1.043	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	56.180,00	146.580,00	202.760,00
08243044.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	56.180,00	50.880,00	107.060,00
08243044.2.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.380,00		24.380,00
08243045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31.800,00		31.800,00
08243045.2.202	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		50.880,00	50.880,00
08244	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SCFV	369.300,00		2.472.842,00
08244037	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	99.000,00		1.278.922,00
08244037.1.037	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	43.000,00		43.000,00
08244037.1.079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	56.000,00		56.000,00
08244037.2.071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.201,00	26.201,00
08244037.2.072	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO - CRAS/PAIF		21.200,00	21.200,00
08244637.2.073	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO - CREA/PAEF		21.200,00	21.200,00
08244037.2.074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO		21.200,00	21.200,00
08244037.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		998.961,00	998.961,00
08244037.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO COM O ESTADO - API/APOIO PESSOAL		22.260,00	22.260,00
08244037.2.205	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO COM O ESTADO - API/APOIO PESSOAL		68.900,00	68.900,00
08244041	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	270.300,00		1.150.920,00
08244041.1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER O CREA	42.400,00		42.400,00
08244041.1.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CREA	42.400,00		42.400,00
08244041.1.040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O CRAS	47.700,00		47.700,00
08244641.1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O CRAS	42.400,00		42.400,00
08244041.1.070	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO	95.400,00		95.400,00
08244041.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - CRAS		232.140,00	232.140,00
08244041.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREA		273.480,00	273.480,00
08244041.2.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	30.000,00
08244041.2.207	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA		50.000,00	50.000,00
08244041.2.208	FUNDO D COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS - FUNCOF		180.000,00	180.000,00
08244041.2.209	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		115.000,00	115.000,00

Fls 0249
Ass

Contabilidade



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

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08244044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO		43.000,00	43.000,00
08244044.2.055	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DPAGAMENTOS DO CONSELHO TU FELAR		43.000,00	43.000,00
08481	HABITAÇÃO URBAL	69.100,00		69.100,00
08481038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	69.100,00		69.100,00
08481038.1.078	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS DPESSOAS CARENTES	69.100,00		69.100,00
08482	HABITAÇÃO DE BAIXA	109.000,00		109.000,00
08482038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	109.000,00		109.000,00
08482038.1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES P/ATENDER PESSOAS CARENTES	109.000,00		109.000,00
Total da Unidade:		610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00
Total do Órgão:		610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00

Fls. 020
 Ass. [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18542	CONTROLE AMBIENTAL	84.800,00	117.130,00	201.930,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	84.800,00	117.130,00	201.930,00
18542052 1.045	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	84.800,00	64.130,00	148.930,00
18542052 1.046	PROGRAMA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	21.200,00		21.200,00
18542052 1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O MEIO AMBIENTE	21.200,00		21.200,00
18542052 2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	42.400,00		42.400,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES		64.130,00	64.130,00
18542053 2.078	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COMBATE A FOME		53.000,00	53.000,00
20	AGRICULTURA	520.601,06	1.209.660,00	1.730.261,06
20606	EXTENSÃO RURAL	520.601,06	1.209.660,00	1.730.261,06
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	377.501,06	1.198.000,00	1.575.501,06
20606053 1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. AGRICULTUR/	160.200,00		160.200,00
20606053 1.049	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER OS PRODUTORES	53.000,00		53.000,00
20606053 1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/AGRICULTURA	196.000,00		196.000,00
20606053 1.051	CONTRATAÇÃO DE HORAS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS P/ATENDER OS PRODUTORES	58.300,00		58.300,00
20606053 1.061	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E PATRULHA MECANIZAD/	1,06		1,05
20606053 2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. AGRICULTUR/		1.198.000,00	1.198.079,69
20606054	PRONAF	143.100,00	11.660,00	154.760,00
20606054 1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES COM O RECURSOS DO PRONAF	37.100,00		37.100,00
20606054 1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O PRONAF	106.000,00		106.000,00
20606054 2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		11.660,00	11.660,00
Total da Unidade:		605.401,06	1.326.790,00	1.932.191,06
Total do Órgão:		605.401,06	1.326.790,00	1.932.191,06

Fls 257
 Ass [Assinatura]

Antônio



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

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
13	CULTURA			
13392	DIFUSÃO CULTURAL	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392017	CULTURA E TURISMO	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392017 1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392017 1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CULTUR	53.000,00		53.000,00
13392017 1.056	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	21.200,00		21.200,00
13392017 1.058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ACADEMIA DE LETRA:	79.400,00		79.400,00
13392017 2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTUR	31.800,00		31.800,00
27	DESPORTO E LAZER	213.060,00	167.480,00	167.480,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	213.060,00	930.680,00	1.143.740,00
27812018	ESPORTE E LAZER	213.060,00	10.600,00	223.660,00
27812018 1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPORTES E ÁREAS DE LAZER	213.060,00	10.600,00	223.660,00
27812018 1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA	190.800,00		190.800,00
27812018 2.065	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.260,00		22.260,00
27813	LAZER		10.600,00	10.600,00
27813018	ESPORTE E LAZER		920.080,00	920.080,00
27813018 2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA		920.080,00	920.080,00
27813018 2.066	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEIOS NO MUNICÍPIO		400.680,00	400.680,00
Total da Unidade:		398.460,00	519.400,00	519.400,00
Total do Órgão:		398.460,00	1.098.160,00	1.496.620,00

Fls. 052
Ass. [Signature]

C.M.S.J.C.

Arriballub



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Conta	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0000	1260 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0000	1261 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PL			100.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00

Total: 100.000,00
 100.000,00

Fls _____
 Ass _____
C.M.S.J.C.

Antônio Sullus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADC			
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADC			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.180,00	201.220,00	3.991.801,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	89.180,00	201.220,00	290.490,00
092720055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVO:	89.180,00	201.220,00	290.400,00
0927200551.069	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	67.720,00		67.720,00
0927200551.100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.460,00		21.460,00
0927200552.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		98.580,00	98.580,00
0927200552.200	PAGAMENTOS ATIVOS PESSOAL DO RPP		102.640,00	102.640,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.701.401,00
098460055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVO:			3.701.401,00
0984600550.010	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			3.701.401,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.689,00
99997	RESERVA DO RPPS			10.689,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PN			19.600,00
9999799990.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.689,00
Total da Unidade:		89.180,00	201.220,00	4.392.791,00
Total do Órgão:		89.180,00	201.220,00	4.392.791,00

Fls 084
 Ass [Assinatura]

C.M.S.J.C.

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
01	RESUMO GERAL			
01031	LEGISLATIVA			
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
0103100011.001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIV	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
0103100012.001	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIV MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA:	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.300,00	1.750.200,00	1.750.200,00
02061004	ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
02061004.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
02061004.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	5.300,00	295.210,00	5.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.818,94	3.367.702,00	3.764.520,94
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.518,94	2.181.821,00	2.520.339,94
04122003.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE DO PREFEITO	53.718,94	616.921,00	670.639,94
04122003.1.005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A IMPRENSA OFICIAL	40.998,94	616.921,00	40.998,94
04122003.2.005	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA	12.720,00	12.720,00	12.720,00
04122003.2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	84.801,00	84.801,00	84.801,00
04122005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FISCALIZAÇÃO	84.800,00	532.120,00	532.120,00
04122005.1.007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	22.849,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122005.1.008	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM	53.000,00	22.849,00	22.849,00
04122005.1.200	CONTRIBUIÇÃO À AMUNES	8.951,00	53.000,00	53.000,00
04122005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	1.364.900,00	1.364.900,00
04122008	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04122021.2.100	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04124	CONTROLE INTERNO			
04124005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FISCALIZAÇÃO	110.240,00	110.240,00	110.240,00
04124005.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	110.240,00	110.240,00	110.240,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
04129008.1.009	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA DE IMPOSTOS E ICM	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
04129008.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	15.900,00	15.900,00	15.900,00
04129008.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	42.400,00	1.075.641,00	1.075.641,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00
08241042	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08241042.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS P/ATENDER A TERCEIRA IDADE	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08241042.1.035	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A TERCEIRA IDADE	3.710,00	3.710,00	3.710,00
08241042.2.049	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE	3.180,00	3.180,00	3.180,00

Fls 055
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0061-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Projeto	Atividades	Valor
53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.180,00	3.180,00	3.180,00
3.180,00	3.180,00	3.180,00
3.180,00	3.180,00	3.180,00
146.580,00	146.580,00	202.760,00
50.880,00	50.880,00	107.060,00
24.380,00	24.380,00	24.380,00
31.800,00	31.800,00	31.800,00
50.880,00	50.880,00	50.880,00
95.700,00	95.700,00	95.700,00
95.700,00	95.700,00	95.700,00
2.103.542,00	2.103.542,00	2.472.842,00
1.179.922,00	1.179.922,00	1.278.922,00
43.000,00	43.000,00	43.000,00
56.000,00	56.000,00	56.000,00
26.201,00	26.201,00	26.201,00
21.200,00	21.200,00	21.200,00
21.200,00	21.200,00	21.200,00
21.200,00	21.200,00	21.200,00
998.961,00	998.961,00	998.961,00
22.260,00	22.260,00	22.260,00
68.900,00	68.900,00	68.900,00
380.620,00	380.620,00	1.150.920,00
42.400,00	42.400,00	42.400,00
42.400,00	42.400,00	42.400,00
47.700,00	47.700,00	47.700,00
42.400,00	42.400,00	42.400,00
95.400,00	95.400,00	95.400,00
232.140,00	232.140,00	232.140,00
273.480,00	273.480,00	273.480,00
30.000,00	30.000,00	30.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00
180.000,00	180.000,00	180.000,00
115.000,00	115.000,00	115.000,00
43.000,00	43.000,00	43.000,00
43.000,00	43.000,00	43.000,00
69.100,00	69.100,00	69.100,00
69.100,00	69.100,00	69.100,00
69.100,00	69.100,00	69.100,00
109.000,00	109.000,00	109.000,00

Fls 056
Ass

Embaullub



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
08482038	RESUMO GERAL			
08482038 1.042	RESUMO GERAL			
49	RESUMO GERAL			
09272	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	109.000,00		109.000,00
092720055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES P/ATENDER PESSOAS CARENTES	109.000,00		109.000,00
0927200551.069	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.180,00	201.220,00	3.991.801,00
0927200551.100	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	89.180,00	201.220,00	290.400,00
0927200552.067	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVO:	89.180,00	201.220,00	290.400,00
0927200552.200	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	67.720,00		67.720,00
09846	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.460,00		21.460,00
098460055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES:		98.580,00	98.580,00
0984600550 010	PAGAMENTOS ATIVOS PESSOAL DO RPP:		102.640,00	102.640,00
10	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
10301	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVO:			
10301029	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS:			
103010291.024	SAÚDE	232.160,00	9.106.454,75	9.338.614,75
103010291.025	ATENÇÃO BÁSICA	232.160,00	6.407.074,70	6.639.234,70
103010292.015	ATENÇÃO BÁSICA	126.160,00	4.274.214,70	4.400.374,70
103010292.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIO DA ATENÇÃO BÁSICA	53.200,00		53.200,00
103010292.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA	72.960,00		72.960,00
103010292.037	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA			
103010292.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB FIXO		199.800,00	199.800,00
103010292.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		401.740,00	401.740,00
10301032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PMA		3.312.674,70	3.312.674,70
103010322.018	NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASI		100.000,00	100.000,00
103010322.019	PROGRAMA BRASIL SOBRRILENTE		180.000,00	180.000,00
103010322.033	SAÚDE DA FAMÍLIA		80.000,00	80.000,00
10301033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS:		1.674.040,00	1.674.040,00
103010331.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SF- SAÚDE DA FAMÍLIA		534.240,00	534.240,00
103010331.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEPACS		779.800,00	779.800,00
103010332.013	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		360.000,00	360.000,00
103010332.212	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.000,00		106.000,00
10301035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	42.400,00	259.540,00	365.540,00
103010352.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.600,00		63.600,00
10302	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10302034	SAÚDE BUCAL			
103020342.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL		224.540,00	224.540,00
103020342.021	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		35.000,00	35.000,00
103020342.027	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		199.280,00	199.280,00
103020342.030	PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL		199.280,00	199.280,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		2.422.824,99	2.422.824,99
	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.422.824,99	2.422.824,99
	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL - CAP		1.462.600,00	1.462.600,00
			144.160,00	144.160,00
			172.639,99	172.639,99
			638.120,00	638.120,00

Fls 051
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
103020342.032	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO - GESTÃO PLENA		5,00	5,00
103020342.034	MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)		5.300,00	5.300,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		168.434,00	168.434,00
10304034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.194,00	5.194,00
103040342.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE		2.120,00	2.120,00
103040342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOS		3.074,00	3.074,00
10304036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		163.240,00	163.240,00
103040362.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFVS (EX-TFEC)		136.740,00	136.740,00
103040362.025	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS		5.300,00	5.300,00
103040362.026	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS		6.360,00	6.360,00
103040362.031	AÇÃO ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.840,00	14.840,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		108.121,06	108.121,06
10306029	ATENÇÃO BÁSICA		106.001,06	106.001,06
103060292.036	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)		106.001,06	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		106.001,06	106.001,06
103060302.035	CONTROLE A DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
12	EDUCAÇÃO	712.780,00	7.592.920,00	8.305.700,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	601.980,00	5.151.360,00	5.753.340,00
12361014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		222.600,00	222.600,00
12361014.2.042	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAMENTAI		222.600,00	222.600,00
12361015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		589.800,00	589.800,00
12361015.2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		589.800,00	589.800,00
12361016	INCENTIVO NAS ESCOLAS	10.600,00	480.180,00	490.780,00
12361016.1.075	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER ENSINO DE JOVENS E ADULTO;	10.600,00		10.600,00
12361016.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO;			
12361016.2.039	PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS - PDDE			
12361016.2.070	PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
12361022	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIC			
12361022.2.080	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
12361023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
12361023.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
12361023.1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL E PROG. CAMINHO ESCOLA	591.380,00	1.851.960,00	2.443.340,00
12361023.2.079	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 25% DOS IMPOSTOS	448.380,00		448.380,00
12361023.2.081	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	143.000,00		143.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR			
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS			
12364015.2.046	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12365014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	110.800,00	2.392.060,00	2.502.860,00
12365014.2.041	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAC - ENSINO INFANTIL		42.400,00	42.400,00

Fls 058
Ass [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12365620	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	110.800,00	2.349.660,00	2.460.460,00
12365020.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DO ENSINO INFANTIL	69.000,00		69.000,00
12365020.1.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	31.200,00		31.200,00
12365020.1.037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO	10.600,00		10.600,00
12365020.2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 50%		1.070.600,00	1.070.600,00
12365020.2.044	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (APOIO) - REC. 25% DOS IMPOSTOS		567.800,00	567.800,00
12365020.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		503.260,00	503.260,00
12365020.2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 40%		208.000,00	208.000,00
13	CULTURA	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13092	DEFUSÃO CULTURAL	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13092.01	CULTURA E TURISMO	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13092.01.1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	53.000,00		53.000,00
13092.01.1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CULTUR	21.200,00		21.200,00
13092.01.1.057	AQUISIÇÃO E DESTAQUE DE VEÍCULOS CULTURAIS	79.400,00		79.400,00
13092.01.1.058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ACADEMIA DE LETRA	31.800,00		31.800,00
13092.01.1.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		167.480,00	167.480,00
14	URBANISMO	11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80
14010	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.593.745,00		11.593.745,00
14010.01	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.179.244,00		1.179.244,00
14010.01.1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA DE OBRA	235.000,00		235.000,00
14010.01.1.012	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	53.000,00		53.000,00
14010.01.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE MÉDIOS PÚBLICOS	125.128,00		125.128,00
14010.01.1.014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS, PONTES E VIADUTOS - CIDE	54.061,00		54.061,00
14010.01.1.016	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	435.939,00		435.939,00
14010.01.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURRO	196.616,00		196.616,00
14010.01.1.018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	79.500,00		79.500,00
14010.01.1.019	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.800,00		31.800,00
14010.01.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS	31.800,00		31.800,00
14010.01.1.021	PARQUES E JARDINS	31.800,00		31.800,00
14010.01.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS	31.800,00		31.800,00
14010.01.1.023	SANEAMENTO BÁSICO	10.350.901,00		10.350.901,00
14010.01.1.024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM FLUVIAL	10.350.901,00		10.350.901,00
1402	SERVIÇOS URBANOS	13.600,00		13.600,00
1402.01	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		2.381.132,80	2.381.132,80
1402.01.1.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANO		1.644.060,00	1.644.060,00
1402.01.1.011	LIQUIDAÇÃO PÚBLICA		1.644.060,00	1.644.060,00
1402.01.1.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		516.072,80	516.072,80
1402.01.1.013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.072,80	516.072,80
1402.01.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.600,00		13.600,00
1402.01.1.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.600,00		13.600,00

Fls. 039
 Ass.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18542	CONTROLE AMBIENTAL	84.800,00	117.130,00	201.930,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	84.800,00	117.130,00	201.930,00
18542052.1.045	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	84.800,00	64.130,00	148.936,00
18542052.1.046	PROGRAMA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	21.200,00		21.200,00
18542052.1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O MEIO AMBIENTE	21.200,00		21.200,00
18542052.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	42.400,00		42.400,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES		64.130,00	64.130,00
18542053.2.078	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COMBATE A FOME		53.000,00	53.000,00
20	AGRICULTURA			
20606	EXTENSÃO RURAL	520.601,06	1.209.660,00	1.730.261,06
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	520.601,06	1.209.660,00	1.730.261,06
20606053.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. AGRICULTUR/	377.501,06	1.198.000,00	1.575.531,96
20606053.1.049	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER OS PRODUTORES	160.200,00		160.200,00
20606053.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/AGRICULTURA	53.000,00		53.000,00
20606053.1.051	CONTRATAÇÃO DE HORAS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS P/ATENDER OS PRODUTORES	106.000,00		106.000,00
20606053.1.061	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E PATRULHA MECANIZAD/	58.300,00		58.300,00
20606053.2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. AGRICULTUR/	1,06		1,06
20606054	PRONAF		1.198.000,00	1.198.000,00
20606054.1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES COM O RECURSOS DO PRONAF	143.100,00	11.660,00	154.760,00
20606054.1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O PRONAF	37.100,00		37.100,00
20606054.2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF	106.000,00		106.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	213.060,00	11.660,00	11.660,00
27812018	ESPORTE E LAZER	213.060,00	11.660,00	11.660,00
27812018.1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPORTES E ÁREAS DE LAZER	213.060,00		213.060,00
27812018.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA/	190.800,00		190.800,00
27812018.2.065	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.260,00		22.260,00
27813	LAZER			
27813018	ESPORTE E LAZER		10.600,00	10.600,00
27813018.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA/		920.080,00	920.080,00
27813018.2.066	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS NO MUNICÍPIO		920.080,00	920.080,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		519.400,00	519.400,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS		519.400,00	519.400,00
288430000.005	DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO INSS		6.356,00	6.356,00
288430000.006	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS		61.000,00	61.000,00
288430000.007	Dívida Fundada Interna - PASEP		37.100,00	37.100,00
288430000.015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DA AQUISIÇÃO DOS ÔNIBUS CAMINHO NA ESCOL.		318.050,00	318.050,00
28845	TRANSFERÊNCIAS			

Handwritten signature

Fls 080
Ass

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			318.000,00
28845006.0.004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEI			318.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			143.100,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			143.100,00
288460000.002	PRECATÓRIOS			95.400,00
288460000.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			21.200,00
288460000.008	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS / ENS. FUNDAMENTAL - 25% DOS IMPOSTOS			21.200,00
288460000.011	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS / ENS. INFANTIL - 25% DOS IMPOSTOS			5.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			110.600,00
99997	RESERVA DO RPPS			10.600,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PV			10.600,00
999979999.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.600,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PV			100.000,00
999999999.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
Total da Unidade:		15.207.915,00	29.429.271,55	49.306.247,55
Total do Órgão:		15.207.915,00	29.429.271,55	49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário				1.426.040,00
Total Líquido:				47.880.207,55

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
Total Unidade:		1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
Total Órgão:		1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00

Fls 062
Ass [Signature]

Ambalibus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
020 - GABINETE DO PREFEITO				
001 - GABINETE DO PREFEITO				
ADMINISTRAÇÃO				
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.921,00	53.718,94	670.639,94
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.921,00	53.718,94	670.639,94
Total Unidade:				
002 - COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
ADMINISTRAÇÃO				
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	50.000,00	200.000,00
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Unidade:				
Total Órgão:				
		766.921,00	103.718,94	870.639,94

Fls 053
 Ass [Assinatura]

fortissulus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	110.240,00		110.240,00
04124	CONTROLE INTERNO	110.240,00		110.240,00
04124005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	110.240,00		110.240,00
Total Unidade:		110.240,00		110.240,00
Total Órgão:		110.240,00		110.240,00

Fls
Ass

C.M.S.J.C

004

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
Unidade	001 - GABINETE DO PROCURADOR			
02	JUDICIARIA			
02061	AÇÃO JUDICIARIA	295.210,00	5.300,00	300.510,00
02061034	ATERDIMENTO E DEFESA JURIDICA	295.210,00	5.300,00	300.510,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	74.200,00	31.800,00	106.000,00
28046	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	74.200,00	31.800,00	106.000,00
288660000	ENCARGOS ESPECIAIS	74.200,00	31.800,00	106.000,00
Total Unidade:		369.410,00	37.100,00	406.510,00
Total Órgão:		369.410,00	37.100,00	406.510,00

Fls _____
Ass: _____

C.M.S.J.C.

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
04	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04122	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04122005	ADMINISTRAÇÃO	1.373.851,00	75.849,00	1.449.700,00
28	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.373.851,00	75.849,00	1.449.700,00
28845	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	1.373.851,00	75.849,00	1.449.700,00
28845006	ENCARGOS ESPECIAIS	318.000,00		318.000,00
	TRANSFERÊNCIAS	318.000,00		318.000,00
	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	318.000,00		318.000,00
Total Unidade:		1.691.851,00	75.849,00	1.767.700,00
Total Órgão:		1.691.851,00	75.849,00	1.767.700,00

Fls. 056
C.M.S.J.C.

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
060	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.075.641,00	258.300,00	1.333.941,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	200.000,00
04122008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		200.000,00	200.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.075.641,00	58.300,00	1.133.941,00
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.075.641,00	58.300,00	1.133.941,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.960,00	340.900,00	358.860,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.960,00	340.900,00	358.860,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	17.960,00	340.900,00	358.860,00
Total Unidade:		1.093.601,00	599.200,00	1.692.801,00
Total Órgão:		1.093.601,00	599.200,00	1.692.801,00

Fls 064
C.M.S.J.C.
SS

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
15	URBANISMO	2.551.793,80	11.436.684,00	13.988.477,80
15451	ÁREA ESTRUTURA URBANA	170.661,00	11.423.084,00	11.593.745,00
15451009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	170.661,00	1.008.583,00	1.179.244,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		31.800,00	31.800,00
15451013	PARKQUES E JARDINS		31.800,00	31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO		10.350.901,00	10.350.901,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.381.132,80	13.600,00	2.394.732,80
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.644.060,00		1.644.060,00
15452010	LIMPEZA PÚBLICA	516.072,80		516.072,80
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.000,00		221.000,00
Total Unidade:		2.551.793,80	11.436.684,00	13.988.477,80
Total Órgão:		2.551.793,80	11.436.684,00	13.988.477,80

Fls 068
 Ass [Assinatura]
 C.M.S.J.C.

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	8.447.615,66	890.999,09	9.338.614,75
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.304.294,70	334.940,00	6.639.234,70
10301029	ATENÇÃO BÁSICA	4.254.214,79	146.160,00	4.400.374,79
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.617.160,00	56.880,00	1.674.040,00
10301033	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	238.940,00	126.500,00	365.440,00
10301035	SAÚDE BUCAL	193.980,00	5.300,00	199.280,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.980.715,90	442.109,09	2.422.824,99
10302034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.980.715,90	442.109,09	2.422.824,99
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.484,00	7.950,00	168.434,00
10304034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.194,00		5.194,00
10304036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.290,00	7.950,00	163.240,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.121,06		2.121,06
10306029	ATENÇÃO BÁSICA	1,06		1,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO	2.120,00	106.000,00	108.121,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.300,00	5.300,00	10.600,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.300,00	5.300,00	10.600,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.300,00	5.300,00	10.600,00
Total Unidade:		8.452.915,66	896.299,09	9.349.214,75
Total Órgão:		8.452.915,66	896.299,09	9.349.214,75

Fls 069
 Ass [Assinatura]

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	7.425.020,00	880.680,00	8.305.700,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.983.460,00	769.880,00	5.753.340,00
12361014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	222.600,00		222.600,00
12361015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	589.800,00		589.800,00
12361016	INCENTIVO NAS ESCOLAS	252.280,00	238.500,00	490.780,00
12361022	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	2.006.820,00		2.006.820,00
12361023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.911.960,00	531.380,00	2.443.340,00
12364	ENSINO SUPERIOR	49.500,00		49.500,00
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	49.500,00		49.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.392.060,00	110.800,00	2.502.860,00
12365014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	42.400,00		42.400,00
12365020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.349.660,00	110.800,00	2.460.460,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31.800,00	31.800,00	63.600,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.300,00	31.800,00	37.100,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.300,00	31.800,00	37.100,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.500,00		26.500,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	26.500,00		26.500,00
Total Unidade:		7.456.820,00	912.480,00	8.369.300,00
Total Órgão:		7.456.820,00	912.480,00	8.369.300,00

Fls 010
 Ass [Assinatura]

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
05	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.221.782,00	698.170,00	2.919.952,00
06241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	56.180,00	6.890,00	63.070,00
06241042	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	56.180,00	6.890,00	63.070,00
06242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.180,00		3.180,00
06242013	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	3.180,00		3.180,00
06243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.580,00	56.180,00	202.760,00
06243044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	50.880,00	56.180,00	107.060,00
06243045	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	95.700,00		95.700,00
06244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.015.842,00	457.000,00	2.472.842,00
06244037	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	1.142.822,00	136.100,00	1.278.922,00
06244041	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	840.020,00	310.900,00	1.150.920,00
06244044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	33.000,00	10.000,00	43.000,00
06245	HABITAÇÃO RURAL		69.100,00	69.100,00
06245028	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES		69.100,00	69.100,00
06246	HABITAÇÃO URSANA		109.000,00	109.000,00
06246022	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES		109.000,00	109.000,00
Total Unidades:		2.221.782,00	698.170,00	2.919.952,00
Total Órgão:		2.221.782,00	698.170,00	2.919.952,00

Fls 011
 Ass [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	117.130,00	84.800,00	201.930,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	117.130,00	84.800,00	201.930,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	64.130,00	84.800,00	148.930,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	53.000,00		53.000,00
20	AGRICULTURA	1.267.960,00	462.301,06	1.730.261,06
20606	EXTENSÃO RURAL	1.267.960,00	462.301,06	1.730.261,06
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.256.300,00	319.201,06	1.575.501,06
20606054	PRONAF	11.660,00	143.100,00	154.760,00
Total Unidade:		1.385.090,00	547.101,06	1.932.191,06
Total Órgão:		1.385.090,00	547.101,06	1.932.191,06

Fls. _____
Ass. _____

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
13	CULTURA			
13392	DIFUSÃO CULTURAL	167.480,00	185.400,00	352.880,00
13392017	CULTURA E TURISMO	167.480,00	185.400,00	352.880,00
27	DESPORTO E LAZER	167.480,00	185.400,00	352.880,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	930.680,00	213.060,00	1.143.740,00
27812018	ESPORTE E LAZER	10.600,00	213.060,00	223.660,00
27813	LAZER	10.600,00	213.060,00	223.660,00
27813018	ESPORTE E LAZER	920.080,00	213.060,00	920.080,00
Total Unidade:		920.080,00	213.060,00	920.080,00
Total Órgão:		1.098.160,00	398.460,00	1.496.620,00
Total Órgão:		1.098.160,00	398.460,00	1.496.620,00

Fls. 028
Ass. [assinatura]

C.M.S.J.C.

[assinatura]

EXL Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	1200 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	1201 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FM			100.000,00
Total Unidade:				100.000,00
Total Órgão:				100.000,00

Fls 074
Ass [Signature]
C.M.S.J.C.

[Signature]
E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
09	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.926.141,00	65.660,00	3.991.801,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	224.740,00	65.660,00	290.400,00
092720055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	224.740,00	65.660,00	290.400,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.701.401,00		3.701.401,00
098460055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	3.701.401,00		3.701.401,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.600,00
99997	RESERVA DO RPPS			10.600,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM			10.600,00
Total Unidade:		3.926.141,00	65.660,00	4.002.401,00
Total Órgão:		3.926.141,00	65.660,00	4.002.401,00

Fls 015
Ass [Assinatura]

[Assinatura]
L&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
01031	ACÇÃO LEGISLATIVA	1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	1.590.200,00	710.000,00	2.300.200,00
02	JUDICIÁRIA	295.210,00	5.300,00	300.510,00
02061	ACÇÃO JUDICIÁRIA	295.210,00	5.300,00	300.510,00
020610004	ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	295.210,00	5.300,00	300.510,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.326.653,00	437.867,94	3.764.520,94
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.140.772,00	379.567,94	2.520.339,94
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.921,00	53.718,94	670.639,94
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	1.373.851,00	75.849,00	1.449.700,00
041220008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	150.000,00	200.000,00	200.000,00
041220021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	110.240,00	50.000,00	200.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	110.240,00		110.240,00
041240005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	110.240,00		110.240,00
64129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.075.641,00	58.300,00	1.133.941,00
041290008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.075.641,00	58.300,00	1.133.941,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.221.782,00	698.170,00	2.919.952,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	56.180,00	6.890,00	63.070,00
08241042	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	56.180,00	6.890,00	63.070,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.180,00		3.180,00
08242043	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	3.180,00		3.180,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.580,00	56.180,00	202.760,00
08243044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	50.880,00	56.180,00	107.060,00
08243045	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	95.700,00		95.700,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.015.842,00	457.000,00	2.472.842,00
08244037	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	1.142.822,00	136.100,00	1.278.922,00
08244041	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	840.020,00	310.900,00	1.150.920,00
08244044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	33.000,00	10.000,00	43.000,00
08481	HABITAÇÃO RURAL		69.100,00	69.100,00
08481038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES		69.100,00	69.100,00
08482	HABITAÇÃO URBANA		109.000,00	109.000,00
08482038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES		109.000,00	109.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.926.141,00	65.660,00	3.991.801,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	224.740,00	65.660,00	290.400,00
092720055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	224.740,00	65.660,00	290.400,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.701.401,00		3.701.401,00
098460055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	3.701.401,00		3.701.401,00
10	SAÚDE	8.447.615,66	890.999,09	9.338.614,75
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.304.294,70	334.940,00	6.639.234,70
10301029	ATENÇÃO BÁSICA	4.254.214,70	146.160,00	4.400.374,70
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.617.160,00	56.880,00	1.674.040,00

Fls. 15
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
10301033	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	238.940,00	126.600,00	365.540,00
10301035	SAÚDE BUCAL	193.980,00	5.300,00	199.280,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.980.715,90	442.109,09	2.422.824,99
10302034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.980.715,90	442.109,09	2.422.824,99
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.484,00	7.950,00	168.434,00
16504034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.194,00		5.194,00
10304036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.290,00	7.950,00	163.240,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.121,06	106.000,00	108.121,06
10306029	ATENÇÃO BÁSICA	1,06	106.000,00	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO	2.120,00		2.120,00
12	EDUCAÇÃO	7.425.020,00	880.680,00	8.305.700,00
12364	ENSINO FUNDAMENTAL	4.983.460,00	769.880,00	5.753.340,00
12364014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	222.600,00		222.600,00
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	589.806,06		589.806,06
12364016	REFEITÓRIOS ESCOLARES	252.280,00	238.563,00	490.780,00
12364022	MELHORIA DE QUALIDADE E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	2.005.820,00		2.006.820,00
12364023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.911.966,00	531.380,00	2.443.340,00
12364	ENSINO SUPERIOR	49.500,00		49.500,00
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	49.500,00		49.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.392.060,00	110.830,00	2.502.860,00
12365014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	42.400,00		42.400,00
12365020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.349.660,00	110.800,00	2.460.460,00
13	CULTURA	167.480,00	185.400,00	352.880,00
13302	IMPULSO CULTURAL	167.480,00	185.400,00	352.880,00
13302017	CULTURA E TURISMO	167.480,00	185.400,00	352.880,00
15	URBANISMO	2.551.793,80	11.436.684,00	13.988.477,80
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.661,00	11.423.084,00	11.593.745,00
15451009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	170.661,00	1.008.583,00	1.179.244,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		31.800,00	31.800,00
15451013	PARQUES E JARDINS		31.800,00	31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO		10.350.901,00	10.350.901,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.381.132,80	13.600,00	2.394.732,80
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.644.060,00		1.644.060,00
15452010	LIMPEZA PÚBLICA	516.072,80		516.072,80
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.000,00		221.000,00
19	GESTÃO AMBIENTAL	117.130,00	13.600,00	130.730,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	117.130,00		117.130,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	64.130,00	84.800,00	148.930,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	53.000,00	84.800,00	137.800,00
20	AGRICULTURA	1.267.960,00	462.301,06	1.730.261,06
20606	EXTENSÃO RURAL	1.267.960,00	462.301,06	1.730.261,06

Fls. 017
Ass. [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.256.300,00	319.201,06	1.575.501,06
20606054	PRONAF	11.660,00	143.100,00	154.760,00
27	DESPORTO E LAZER	930.680,00	213.060,00	1.143.740,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.600,00	213.060,00	223.660,00
27812018	ESPORTE E LAZER	10.600,00	213.060,00	223.660,00
27813	LAZER	920.080,00		920.080,00
27813018	ESPORTE E LAZER	920.080,00		920.080,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	447.260,00	409.800,00	857.060,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.260,00	372.700,00	395.960,00
288430005	ENCARGOS ESPECIAIS	23.260,00	372.700,00	395.960,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	318.000,00		318.000,00
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	318.000,00		318.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00	37.100,00	143.100,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00	37.100,00	143.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99997	RESERVA DO RPPS			10.600,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM			10.600,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			106.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM			106.000,00
Total Resumo:		32.714.925,46	16.480.722,09	49.395.647,55
Total Intra-Orçamentário				1.426.040,00
Total Líquido:				47.880.207,55

Revisado

Fls 018
 Ass [Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
		550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
Total Unidade:		550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
Total Órgão:		550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00

Fls 019
Ass [Signature]

[Signature]
E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	53.718,94	616.921,00	670.639,94
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.718,94	616.921,00	670.639,94
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.718,94	616.921,00	670.639,94
Total Unidade:		53.718,94	616.921,00	670.639,94
Unidade	002 - COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO		200.000,00	200.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	200.000,00
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil		200.000,00	200.000,00
Total Unidade:			200.000,00	200.000,00
Total Órgão:		53.718,94	816.921,00	870.639,94

Fl. _____
Ass. _____

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04124	CONTROLE INTERNO		110.240,00	110.240,00
04124005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO		110.240,00	110.240,00
Total Unidade:			110.240,00	110.240,00
Total Órgão:			110.240,00	110.240,00

Fls. 087
C.M.S.J.C.
[Signature]

[Signature]
E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
02	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
02061	001 - GABINETE DO PROCURADOR			
02061004	JUDICIÁRIA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
28	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
28846	ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			106.000,00
Total Unidade:		5.300,00	295.210,00	406.510,00
Total Órgão:		5.300,00	295.210,00	406.510,00

Fls. 089
Ass. [assinatura]

C.M.S.J.C.

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			318.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS			318.000,00
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			318.000,00
Total Unidade:		84.800,00	1.364.900,00	1.767.700,00
Total Órgão:		84.800,00	1.364.900,00	1.767.700,00

Fls 083
A. [assinatura]

C.M.S.J.C.

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
04	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	ADMINISTRAÇÃO	258.300,00	1.075.641,00	1.333.941,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00		200.000,00
04122008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	200.000,00		200.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			358.860,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			358.860,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			358.860,00
Total Unidade:		258.300,00	1.075.641,00	1.692.801,00
Total Órgão:		258.300,00	1.075.641,00	1.692.801,00

Fls 084
Ass [assinatura]

C.M.S.J.C.

Portobullus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
070	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
601	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
15	URBANISMO	11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.593.745,00		11.593.745,00
15451009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.179.244,00		1.179.244,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.800,00		31.800,00
15451013	PARQUES E JARDINS	31.800,00		31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO	10.350.901,00		10.350.901,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	13.600,00	2.381.132,80	2.394.732,80
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		1.644.060,00	1.644.060,00
15452010	LIMPEZA PÚBLICA		516.072,80	516.072,80
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.600,00	221.000,00	234.600,00
Total Unidade:		11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80
Total Órgão:		11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80

Fls 085
Ass [assinatura]

C.M.S.J.C.

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	232.160,00	9.106.454,75	9.338.614,75
10301	ATENÇÃO BÁSICA	232.160,00	6.407.074,70	6.639.234,70
10301029	ATENÇÃO BÁSICA	126.160,00	4.274.214,70	4.300.374,70
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.674.040,00	1.674.040,00
10301033	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		259.540,00	265.540,00
10301035	SAÚDE BUCAL	106.000,00	199.280,00	199.280,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.422.824,99	2.422.824,99
10302034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.422.824,99	2.422.824,99
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		168.434,00	168.434,00
10304034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.194,00	5.194,00
10304036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		163.240,00	163.240,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		108.121,06	108.121,05
10306029	ATENÇÃO BÁSICA		106.001,06	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			10.690,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			10.690,00
288460100	ENCARGOS ESPECIAIS			10.690,00
Total Unidade:		232.160,00	9.106.454,75	9.349.214,75
Total Órgão:		232.160,00	9.106.454,75	9.349.214,75

Intitulado

Fls 086
 Ass [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÁC				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	712.780,00	7.592.920,00	8.305.700,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	601.980,00	5.151.360,00	5.753.340,00
12361014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		222.600,00	222.600,00
12361015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		589.800,00	589.800,00
12361016	INCENTIVO NAS ESCOLAS	10.600,00	480.180,00	490.780,00
12361022	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.006.820,00	2.006.820,00
12361023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	591.380,00	1.851.960,00	2.443.340,00
12364	ENSINO SUPERIOR		49.500,00	49.500,00
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		49.500,00	49.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.800,00	2.392.060,00	2.502.860,00
12365014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		42.400,00	42.400,00
12365020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	110.800,00	2.349.660,00	2.460.460,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			63.600,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			37.100,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			37.100,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			26.500,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			26.500,00
Total Unidade:		712.780,00	7.592.920,00	8.369.300,00
Total Órgão:		712.780,00	7.592.920,00	8.369.300,00

Comissão

Fls _____
Ass _____
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
08	189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.890,00	56.180,00	63.070,00
05241042	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.180,00	3.180,00
68242043	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		3.180,00	3.180,00
68243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	56.180,00	146.580,00	202.760,00
08243044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	56.180,00	50.880,00	107.060,00
68243045	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		95.700,00	95.700,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	369.300,00	2.103.542,00	2.472.842,00
08244037	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	99.000,00	1.179.922,00	1.278.922,00
68244041	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	270.300,00	880.620,00	1.150.920,00
68244044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO		43.000,00	43.000,00
68244048	HABITAÇÃO RURAL	69.100,00		69.100,00
68244051	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	69.100,00		69.100,00
68244058	HABITAÇÃO URBANA	109.000,00		109.000,00
68244062	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	109.000,00		109.000,00
		610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00
		610.470,00	2.309.482,00	2.919.952,00

Antônio

Fls 028
 Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	84.800,00	117.130,00	291.930,06
18542	CONTROLE AMBIENTAL	84.800,00	117.130,00	291.930,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	84.800,00	64.130,00	148.930,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES		53.000,00	53.000,00
20	AGRICULTURA	520.601,06	1.209.660,00	1.736.261,06
20606	EXTENSÃO RURAL	520.601,06	1.209.660,00	1.736.261,06
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	377.501,06	1.198.060,00	1.575.501,06
20606054	PRONAF	143.100,00	11.660,00	154.760,00
Total Unidade:		605.401,06	1.326.790,00	1.932.191,06
Total Órgão:		605.401,06	1.326.790,00	1.932.191,06

Antônio

Fls 289
Ass [Signature]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
13	CULTURA	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392017	CULTURA E TURISMO	185.400,00	167.480,00	352.880,00
27	DESPORTO E LAZER	213.060,00	930.680,00	1.143.740,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	213.060,00	10.600,00	223.660,00
27812018	ESPORTE E LAZER	213.060,00	10.600,00	223.660,00
27813	LAZER		920.080,00	920.080,00
27813018	ESPORTE E LAZER		920.080,00	920.080,00
Total Unidade:		398.460,00	1.098.160,00	1.496.620,00
Total Órgão:		398.460,00	1.098.160,00	1.496.620,00

Antônio

C.M.S.J.C.
090



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1200 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	1201 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM			100.000,00
Total Unidade:				100.000,00
Total Órgão:				100.000,00

Fls _____
Ass _____

C.M.S.J.C.

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
09	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADG			
	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADG			
	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	89.180,00	201.220,00	3.997.301,00
092720055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	89.180,00	201.220,00	290.400,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	89.180,00	201.220,00	290.400,00
098460055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS			3.701.401,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.701.401,00
99997	RESERVA DO RPPS			10.500,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM			10.600,00
Total Unidade:		89.180,00	201.220,00	4.002.431,00
Total Órgão:		89.180,00	201.220,00	4.002.431,00

Antônio

Fls. **092**
 Ass. *[Signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	550.000,00	1.750.200,00	2.300.200,00
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
02061004	ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	5.300,00	295.210,00	300.510,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.818,94	3.367.702,00	3.764.520,94
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.518,94	2.181.821,00	2.520.339,94
04122005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	53.718,94	616.921,00	670.639,94
04122008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	84.800,00	1.364.900,00	1.449.700,00
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	200.000,00		200.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		200.000,00	200.000,00
04124005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO		110.240,00	110.240,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	110.240,00	110.240,00
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.300,00	1.075.641,00	1.133.941,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	610.470,00	1.075.641,00	1.133.941,00
08241042	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.890,00	56.180,00	63.070,00
08242043	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		3.180,00	3.180,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.180,00	3.180,00
08243044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	56.180,00	146.580,00	202.760,00
08243045	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	56.180,00	50.880,00	107.060,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		95.700,00	95.700,00
08244037	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	369.300,00	2.103.542,00	2.472.842,00
08244041	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	99.000,00	1.179.922,00	1.278.922,00
08244044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	270.300,00	880.620,00	1.150.920,00
08481	HABITAÇÃO RURAL		43.000,00	43.000,00
08481038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	69.100,00		69.100,00
08482	HABITAÇÃO URBANA			
08482038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	109.000,00		109.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	89.180,00	201.220,00	3.991.801,00
092720055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	89.180,00	201.220,00	290.400,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	89.180,00	201.220,00	290.400,00
098460055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS			3.701.401,00
10	SAÚDE			
10301	ATENÇÃO BÁSICA	232.160,00	9.106.454,75	9.338.614,75
10301029	ATENÇÃO BÁSICA	232.160,00	6.407.074,70	6.639.234,70
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA	126.160,00	4.274.214,70	4.400.374,70
			1.674.040,00	1.674.040,00

F15
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
10361023	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	106.000,00	259.540,00	365.540,00
10391035	SAÚDE BUCAL		199.280,00	199.280,00
10392	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.422.824,99	2.422.824,99
10393034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.422.824,99	2.422.824,99
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		168.434,00	168.434,00
10304024	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.194,00	5.194,00
10304026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		163.240,00	163.240,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		108.121,06	108.121,06
10306029	ATENÇÃO BÁSICA		106.001,06	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
12	EDUCAÇÃO	712.780,00	7.592.920,00	8.305.700,00
12561	ENSINO FUNDAMENTAL	601.980,00	5.151.360,00	5.753.340,00
12561014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		222.600,00	222.600,00
12561015	TRANSFORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		589.800,00	589.800,00
12561016	INCENTIVO NAS ESCOLAS	10.600,00	489.180,00	499.780,00
12561022	REVALIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.006.820,00	2.006.820,00
12561023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	591.380,00	1.851.960,00	2.443.340,00
12561	ENSINO SUPERIOR		49.500,00	49.500,00
12561015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		49.500,00	49.500,00
12565	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.800,00	2.392.060,00	2.502.860,00
12565014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		42.400,00	42.400,00
12565020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	110.800,00	2.349.660,00	2.460.460,00
13	CULTURA	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392	DEFULSÃO CULTURAL	185.400,00	167.480,00	352.880,00
13392017	CULTURA E TURISMO	185.400,00	167.480,00	352.880,00
15	URBANISMO	11.607.345,00	2.381.132,80	13.988.477,80
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	11.593.745,00		11.593.745,00
15451039	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.179.244,00		1.179.244,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.800,00		31.800,00
15451013	PARQUES E JARDINS	31.800,00		31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO	10.350.901,00		10.350.901,00
15452	SERVIÇOS URBÂNICOS	13.600,00		13.600,00
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		13.600,00	13.600,00
15452010	LIMPÉZA PÚBLICA		84.800,00	84.800,00
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		84.800,00	84.800,00
16	GESTÃO AMBIENTAL	520.601,06	1.209.660,00	1.730.261,06
16542	CONTROLE AMBIENTAL	520.601,06		520.601,06
16542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.209.660,00	1.209.660,00
16542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES			
20	AGRICULTURA	520.601,06	1.209.660,00	1.730.261,06
20505	EXTENSÃO RURAL	520.601,06		520.601,06

Fls 094
Ass [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	377.301,06	1.198.000,09	1.575.501,06
20606054	PRONAF	143.100,00	11.660,00	154.760,00
27	DESPORTO E LAZER	213.060,00	930.680,86	1.143.740,86
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	213.060,00	10.500,00	223.660,00
27812018	ESPORTE E LAZER	213.060,00	10.600,00	223.660,00
27813	LAZER		920.980,00	920.980,00
27813018	ESPORTE E LAZER		920.980,00	920.980,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		857.050,00	857.050,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		395.960,00	395.960,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS		395.960,00	395.960,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		318.580,00	318.580,00
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		318.580,00	318.580,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		143.100,00	143.100,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS		143.100,00	143.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		110.600,00	110.600,00
99997	RESERVA DO RPPS		110.600,00	110.600,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM		110.600,00	110.600,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM		100.000,00	100.000,00
Total Resumo:		15.207.915,00	29.429.271,55	49.306.277,55
Total Intra-Orçamentário				1.426.040,86
Total Líquido:				67.530.277,55

Contabilista

Fls 093
 Ass [Assinatura]
 C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	ACÇÃO LEGISLATIVA	2.300.200,00		2.300.200,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2.300.200,00		2.300.200,00
Total Unidade:		2.300.200,00		2.300.200,00
Total Órgão:		2.300.200,00		2.300.200,00

Antônio

Fls 096
Ass [Signature]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	574.200,00	96.439,94	670.639,94
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	574.200,00	96.439,94	670.639,94
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	574.200,00	96.439,94	670.639,94
Total Unidade:		574.200,00	96.439,94	670.639,94
Unidade:	002 - COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00		200.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00		200.000,00
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	200.000,00		200.000,00
Total Unidade:		200.000,00		200.000,00
Total Órgão:		774.200,00	96.439,94	870.639,94

Antônio

Fls _____
Ass _____
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade:	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04.	ADMINISTRAÇÃO	110.240,00		110.240,00
04124	CONTROLE INTERNO	110.240,00		110.240,00
04124905	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	110.240,00		110.240,00
Total Unidade:		110.240,00		110.240,00
Total Órgão:		110.240,00		110.240,00

Antônio

C.M.S.J.C.
Fls 098
Ass [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
Unidade:	001 - GABINETE DO PROCURADOR			
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	283.550,00	16.960,00	300.510,00
02061004	ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	283.550,00	16.960,00	300.510,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	283.550,00	16.960,00	300.510,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00		106.000,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00		106.000,00
Total Unidade:		389.550,00	16.960,00	406.510,00
Total Órgão:		389.550,00	16.960,00	406.510,00

Antônio

Fls 099
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
94	ADMINISTRAÇÃO	1.276.570,00	173.130,00	1.449.700,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.276.570,00	173.130,00	1.449.700,00
04122005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	1.276.570,00	173.130,00	1.449.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	318.000,00		318.000,00
28545	TRANSFERÊNCIAS	318.000,00		318.000,00
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	318.000,00		318.000,00
Total Unidade:		1.594.570,00	173.130,00	1.767.700,00
Total Órgão:		1.594.570,00	173.130,00	1.767.700,00

Fls. 00
 Ass. [Assinatura]

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
060	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	868.591,00	465.350,00	1.333.941,00
04122008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		200.000,00	200.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	868.591,00	200.000,00	200.000,00
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	868.591,00	265.350,00	1.133.941,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	358.860,00	265.350,00	1.133.941,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	358.860,00		358.860,00
288430003	ENCARGOS ESPECIAIS	358.860,00		358.860,00
Total Unidade:		1.227.451,00	465.350,00	1.692.801,00
Total Órgão:		1.227.451,00	465.350,00	1.692.801,00

Fls 301
Ass [Signature]

Antônio

Arborelles

A

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
15	URBANISMO			
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	1.820.092,80	12.168.385,00	13.988.477,80
15451009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	189.060,00	11.404.685,00	11.593.745,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	157.260,00	1.021.984,00	1.179.244,00
15451013	PARQUES E JARDINS	10.600,00	21.200,00	31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO	15.900,00	15.900,00	31.800,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	5.300,00	10.345.601,00	10.350.901,00
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.631.032,80	763.700,00	2.394.732,80
15452010	LIMPEZA PÚBLICA	1.421.460,00	222.600,00	1.644.060,00
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.072,80	442.000,00	516.072,80
Total Unidade:		1.820.092,80	12.168.385,00	13.988.477,80
Total Órgão:		1.820.092,80	12.168.385,00	13.988.477,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE		9.338.614,75	9.338.614,75
10301	ATENÇÃO BÁSICA		6.639.234,70	6.639.234,70
10301029	ATENÇÃO BÁSICA		4.400.374,70	4.400.374,70
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.674.040,00	1.674.040,00
10301033	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		365.540,00	365.540,00
10301035	SAÚDE DEBILITADA		199.280,00	199.280,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.422.824,99	2.422.824,99
10302034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.422.824,99	2.422.824,99
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		168.434,00	168.434,00
10304034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.194,00	5.194,00
10304036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		163.240,00	163.240,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		108.121,06	108.121,06
10306029	ATENÇÃO BÁSICA		106.001,06	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00	10.600,00
28845	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00	10.600,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00	10.600,00
Total Unidades:		9.349.214,75	9.349.214,75	9.349.214,75
Total Órgão:		9.349.214,75	9.349.214,75	9.349.214,75

Fls 1003
 Ass [Assinatura]

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	121.900,00	8.183.898,00	8.305.798,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	5.700.340,00	5.753.340,00
12361014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	53.000,00	169.668,00	222.668,00
12361015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		589.868,00	589.868,00
12361016	INCENTIVO NAS ESCOLAS		490.780,00	490.780,00
12361022	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.036.820,00	2.036.820,00
12361023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		2.443.340,00	2.443.340,00
12364	ENSINO SUPERIOR	42.400,00	7.100,00	49.500,00
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	42.400,00	7.100,00	49.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.500,00	2.475.360,00	2.502.860,00
12365014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	26.500,00	15.900,00	42.400,00
12365020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	26.500,00	2.460.460,00	2.486.960,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		62.600,00	62.600,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		37.150,00	37.150,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS		37.150,00	37.150,00
28845	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.500,00	26.500,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS		26.500,00	26.500,00
Total Unidade:		121.900,00	8.257.499,00	8.259.399,00
Total Órgão:		121.900,00	8.247.499,00	8.269.399,00

Antônio

Fls 304
 Ass [Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
08	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241042	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.416.810,00	1.503.142,00	2.919.952,00
08242	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	31.270,00	31.800,00	63.070,00
08242043	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	31.270,00	31.800,00	63.070,00
08243	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.180,00		3.180,00
08243044	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	3.180,00		3.180,00
08243045	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	79.500,00	123.260,00	202.760,00
08244	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	64.660,00	42.400,00	107.060,00
08244037	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	14.840,00	80.860,00	95.700,00
08244041	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.262.760,00	1.210.082,00	2.472.842,00
08244044	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	942.940,00	335.982,00	1.278.922,00
08481	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	276.820,00	874.100,00	1.150.920,00
08481038	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	43.000,00		43.000,00
08482	HABITAÇÃO RURAL	15.900,00	53.200,00	69.100,00
08482038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	15.900,00	53.200,00	69.100,00
	HABITAÇÃO URBANA	24.200,00	84.800,00	109.000,00
	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	24.200,00	84.800,00	109.000,00
Total Unidade:		1.416.810,00	1.503.142,00	2.919.952,00
Total Órgão:		1.416.810,00	1.503.142,00	2.919.952,00

Bombulabus

Fls 105
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCÁDO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	122.430,00	79.500,00	201.930,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	122.430,00	79.500,00	201.930,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	122.430,00	26.500,00	148.930,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES		53.000,00	53.000,00
20	AGRICULTURA	1.415.239,00	315.022,06	1.730.261,06
20036	EXTENSÃO RURAL	1.415.239,00	315.022,06	1.730.261,06
200360053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.319.839,00	255.662,06	1.575.501,06
200360054	PRONAF	95.400,00	59.360,00	154.760,00
Total Unidade:		1.537.669,00	394.522,06	1.932.191,06
Total Órgão:		1.537.669,00	394.522,06	1.932.191,06

Antônio Carlos

Fls

Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS			
13	CULTURA	204.580,00	149.256,00	352.886,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	204.580,00	148.300,00	352.886,00
13392017	CULTURA E TURISMO	204.580,00	148.300,00	352.886,00
27	DESPORTO E LAZER	719.740,00	424.600,00	1.143.740,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.920,00	136.740,00	223.660,00
27812018	ESPORTE E LAZER	86.920,00	136.740,00	223.660,00
27813	LAZER	632.820,00	287.860,00	920.080,00
27813018	ESPORTE E LAZER	632.820,00	287.860,00	920.080,00
Total Unidade:		924.320,00	572.500,00	1.496.620,00
Total Órgão:		924.320,00	572.500,00	1.496.620,00

Portobellus

Fls *201*
Ass *[Signature]*
C.M.S.J.C.

Antônio

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	1200 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	1201 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM	100.000,00		100.000,00
Total Unidade:		100.000,00		100.000,00
Total Órgão:		100.000,00		100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADC			
Unidade:	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADC			
69	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.991.801,00	3.991.801,00
08272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		290.400,00	290.400,00
092729055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS		290.400,00	290.400,00
09856	CUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.701.401,00	3.701.401,00
098560055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS		3.701.401,00	3.701.401,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.600,00	10.600,00
99997	RESERVA DO RPPS		10.600,00	10.600,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM		10.600,00	10.600,00
Total Unidade:			4.002.401,00	4.002.401,00
Total Órgão:			4.002.401,00	4.002.401,00

Antônio Carlos

Fls 109
 Ass [Signature]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.200,00		2.300.200,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2.300.200,00		2.300.200,00
02	JUDICIÁRIA			
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	283.550,00	16.960,00	300.510,00
02061004	ATENDIMENTO E DEFESA JURÍDICA	283.550,00	16.960,00	300.510,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.029.601,00	734.919,53	3.764.520,53
04122003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.059.770,00	469.539,94	2.529.309,94
04122005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	574.200,00	56.439,94	630.639,94
04122008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.276.570,00	208.939,65	1.485.509,65
04122021	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	200.000,00		200.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	110.240,00		110.240,00
04124005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO	110.240,00		110.240,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	868.591,60	265.336,00	1.133.927,60
04129008	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	868.591,60	265.336,00	1.133.927,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	31.270,00	31.890,00	63.160,00
08241042	ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE	31.270,00	31.890,00	63.160,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.180,00		3.180,00
08242043	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	3.180,00		3.180,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	79.500,00	123.266,00	202.766,00
08243044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	64.660,00	42.460,00	107.120,00
08243045	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	14.840,00	80.806,00	95.646,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.262.760,00	1.210.082,00	2.472.842,00
08244037	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	942.940,00	335.982,00	1.278.922,00
08244041	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	276.820,00	874.100,00	1.150.920,00
08244044	APOIO A JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	43.000,00		43.000,00
08481	HABITAÇÃO RURAL	15.900,00	53.200,00	69.100,00
08481038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	15.900,00	53.200,00	69.100,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	24.200,00	84.800,00	109.000,00
08482038	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	24.200,00	84.800,00	109.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.991.801,00	3.991.801,00
092720055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS		290.400,00	290.400,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		290.400,00	290.400,00
098460055	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS		290.400,00	290.400,00
10	SAÚDE			
10301	ATENÇÃO BÁSICA		3.701.401,00	3.701.401,00
10301029	ATENÇÃO BÁSICA		3.701.401,00	3.701.401,00
10301032	SAÚDE DA FAMÍLIA		9.338.614,75	9.338.614,75
			6.639.234,70	6.639.234,70
			4.400.374,70	4.400.374,70
			1.674.040,00	1.674.040,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
10301033	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		365.540,00	365.540,00
10301035	SAÚDE BUCAL		199.280,00	199.280,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.422.824,99	2.422.824,99
10302034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.422.824,99	2.422.824,99
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		168.434,00	168.434,00
10304034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.194,00	5.194,00
10304036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		163.240,00	163.240,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		108.121,06	108.121,06
10306029	ATENÇÃO BÁSICA		106.001,06	106.001,06
10306030	CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		2.120,00	2.120,00
12	EDUCAÇÃO	121.900,00	8.183.800,00	8.305.700,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	5.700.340,00	5.753.340,00
12361014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	53.000,00	169.600,00	222.600,00
12361015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		589.800,00	589.800,00
12361016	INCENTIVO NAS ESCOLAS		490.780,00	490.780,00
12361022	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.006.820,00	2.006.820,00
12361023	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		2.443.340,00	2.443.340,00
12364	ENSINO SUPERIOR	42.400,00	7.100,00	49.500,00
12364015	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	42.400,00	7.100,00	49.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.500,00	2.476.360,00	2.502.860,00
12365014	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	26.500,00	15.900,00	42.400,00
12365020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	26.500,00	2.460.460,00	2.460.460,00
13	CULTURA	204.580,00	148.300,00	352.880,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	204.580,00	148.300,00	352.880,00
13392017	CULTURA E TURISMO	204.580,00	148.300,00	352.880,00
15	URBANISMO	1.820.092,80	12.168.385,00	13.988.477,80
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	189.060,00	11.404.685,00	11.593.745,00
15451009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	157.260,00	1.021.984,00	1.179.244,00
15451011	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.600,00	21.200,00	31.800,00
15451013	PARQUES E JARDINS	15.900,00	15.900,00	31.800,00
15451028	SANEAMENTO BÁSICO	5.300,00	10.345.601,00	10.350.901,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.631.032,80	763.700,00	2.394.732,80
15452009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.421.460,00	222.600,00	1.644.060,00
15452010	LIMPEZA PÚBLICA	74.072,80	442.000,00	516.072,80
15452012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.500,00	99.100,00	234.600,00
18-	GESTÃO AMBIENTAL	122.430,00	79.500,00	201.930,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	122.430,00	79.500,00	201.930,00
18542052	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	122.430,00	26.500,00	148.930,00
18542053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES		53.000,00	53.000,00
20	AGRICULTURA	1.415.239,00	315.022,06	1.730.261,06
20606	EXTENSÃO RURAL	1.415.239,00	315.022,06	1.730.261,06

Fls. 111
 Ass.

Domitilla



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
20606053	INCENTIVO E APOIO A AGRICULTORES	1.319.839,00	255.662,06	1.575.501,06
20606054	PRONAF	95.400,00	59.360,00	154.760,00
27	DESPORTO E LAZER	719.740,00	424.000,00	1.143.740,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.920,00	136.740,00	223.660,00
27812018	ESPORTE E LAZER	86.920,00	136.740,00	223.660,00
27813	LAZER	632.820,00	287.260,00	920.080,00
27813018	ESPORTE E LAZER	632.820,00	287.260,00	920.080,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	782.860,00	74.200,00	857.060,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	358.860,00	37.100,00	395.960,00
288430060	ENCARGOS ESPECIAIS	358.860,00	37.100,00	395.960,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	318.000,00		318.000,00
28845006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	318.000,00		318.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00	37.100,00	143.100,00
288460060	ENCARGOS ESPECIAIS	106.000,00	37.100,00	143.100,00
29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	10.600,00	110.600,00
29997	RESERVA DO RPPS			
299970000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM	100.000,00	10.600,00	110.600,00
29998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
299980000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PM	100.000,00	10.600,00	110.600,00
30		12.317.002,80	36.989.244,75	49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário				1.426.040,00
Total Liquidado:				47.880.207,55

fontebullus

Fls 112
 Ass [assinatura]
 C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

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:		2.300.200,00

Fls 119
Ass
Contabilidade
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
020	GABINETE DO PREFEITO	
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:		870.639,94

Contabilidade

Fls 114
Ass [Assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
030	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
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:		110.240,00

Antônio

Fls 115
Ass [Assinatura]

Portobellus

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Valor
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	300.510,00
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	106.000,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.510,00
Total:		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
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:		1.449.700,00
		318.000,00
		1.767.700,00

Porto Alegre

Fls. 111
Ass. [Signature]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
060	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
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:		1.692.801,00

1.333.941,00

358.860,00

Antônio

Fls. 118
Ass. [Assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
070	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	
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:		13.988.477,80

Peribaudub

Fls 119
Ass [Signature]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
030 - 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	9.338.614,75
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	10.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		9.349.214,75

Antônio

Fls 120
Ass [Assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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:		8.369.300,00

8.305.700,00

63.600,00

Arborellus

Fls

Ass

C.M.S.J.C.

Lombardelli

[Signature]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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:		2.919.952,00

2.919.952,00

2.919.952,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

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	201.930,00
19	Ciência e tecnologia	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	ENERGIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.730.261,06

bonifallus

C.M.S. S.C.
Fls 123
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
120 -	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA	
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	352.880,00
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	1.143.740,00
Total:		1.496.620,00

fontes

Fls 324
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
1200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
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:		100.000,00 100.000,00

PortBullus

Fls 323
Ass
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. 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	ORG. CULTURA	
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:		3.991.801,00
		10.600,00
		4.002.401,00

Pombalibus

C.M.S.J.C.
 Fls 26
 Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	2.300.200,00
02	JUDICIÁRIA	300.510,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	3.764.520,94
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.919.932,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.991.801,00
10	SAÚDE	9.338.614,75
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	8.305.700,00
13	CULTURA	352.883,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	13.938.477,80
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	291.930,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.736.261,06
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	1.143.740,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	857.060,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.600,00
Total:		49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário		1.426.040,00
Total Líquido:		47.880.207,55

Arbitrário

Fls 204
Ass [Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - URBANA		343.519,83
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		137.800,00
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		29.680,00
111208000000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		95.400,00
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		862.000,00
112117000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.360,00
112129000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		5.000,00
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		58.448,80
112221000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		6.360,00
112228000000	TAXA DE CEMITÉRIOS		6.360,00
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		28.620,00
113099000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.340,00
121029000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.600,00
121029079999	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.560.313,64
121029090000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		217.300,00
121029110000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		217.300,00
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		15.900,00
123000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		318.000,00
131100000000	ALUGUEIS		31.800,00
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.360,00
132501010000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		10.600,00
132501020001	RECEITA DE REM. DEP. VINCULADOS - FUNDEB 60%		21.000,00
132501020002	RECEITA DE REM. DEP. VINCULADOS - FUNDEB 40% - OUTRAS		8.480,00
132501030000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		5.830,00
132501050000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		2.120,00
132501060000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		33.000,00
132501090000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)		1.060,00
132501100000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		27.000,00
132501990001	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.120,00
132501990002	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS GOV. FEDERAL		329.000,00
132501990004	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - F.N.D.E.		2.120,00
132501990006	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS C/EDUCAÇÃO		1.060,00
132501990007	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÕES DE BENS		4.240,00
132501990008	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNCOP		43.000,00
132502010000	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNCOB		26.500,00
132502990003	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS GOV. ESTADUAL		53.000,00
132810000000	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURO		118.000,00
160013020000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		56.000,00
160013990000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		39.220,00
160045000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00
172101020000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		1,00
172101050000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.150.480,00
172122110000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.600,00
172122230000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS		156.007,18
172122270000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.700.610,00
172122900000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		212.000,00
172133110001	ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO E VARIÁVEL		441.500,00
172133110002	ATENÇÃO BÁSICA - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		401.740,00
			468.580,00

Antônio

Fls
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor
17213311003	ATENÇÃO BÁSICA - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		381.600,00
17213311004	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO		401.740,00
17213311006	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL		100.700,00
17213312001	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.272.000,00
17213313007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE		2.120,00
17213313008	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA		2.120,00
17213313009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFVS (EX-ITFED)		64.660,00
17213313010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.840,00
17213313011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS. PRODUTOS/SERVIÇOS		5.300,00
17213313012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS. - PRODUTOS/SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		6.360,00
17213314999	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		74.200,00
17213399000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI		734.580,00
17213400001	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-API - APOIO PESSOA IDOSA		74.200,00
17213400003	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BÁSICO - CRAS		26.500,00
17213400004	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAMS		68.990,00
17213400005	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		148.400,00
17213400006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL		26.500,00
17213400999	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		346.600,00
17213501000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		339.203,00
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		26.500,00
17213503000	TRANSF. DIR. FNDE REFER. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		159.000,00
17213504000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		42.400,00
17213599000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		31.800,00
17213600000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		74.200,00
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		53.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		7.222.000,00
17220103000	ICMS - FUNDAP		760.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		150.600,00
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		212.000,00
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 9º		53.000,00
17223300001	TRANSFERÊNCIAS DO INCENTIVO DO PSF		31.800,00
17223300002	TRANSFERÊNCIA PARA FARMÁCIA BÁSICA		53.000,00
17223300003	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PARA O SUS		53.000,00
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		79.500,00
17229999004	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		37.100,00
17229999999	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.511.880,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		530.000,00
17610200000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		996.147,38
17610300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		53.000,00
17610400000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE COMBATE À FOME		53.000,00
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		53.000,00
17620200099	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.600.600,00
17629900003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROF. TERRITORIAL URBANA - IPTU		84.800,00
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		15.900,00
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		2.120,00
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.900,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10.000,00
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		14.840,00
19131300000			6.360,00

Antônio



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.360,00
191999000000	OUTRAS MULTAS		6.360,00
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		7.420,00
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E PRÓPRIOS DE PREVID DOS SERVID -PRINCIPAL		60.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00
193111000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		190.000,00
193112000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANS. BENS IMÓVEIS - ITBI		5.300,00
193113000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		26.500,00
193199000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.600,00
193299000000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		5.300,00
199999000000	OUTRAS RECEITAS		39.220,00
242199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.900,00
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		106.000,00
247103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		8.540.000,00
247202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		106.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		530.000,00
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.869.151,00
721029030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		46.746,00
721029050000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		35.086,00
721029130000	CONTR. PREV. P/ AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		38.266,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL P/O REG. PRÓPRIO DE PREV.		2.338,36
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/O REG. PRÓPRIO DE PREV.		2.338,36
Total da Receita			53.022.103,55
972101020000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.030.096,00)
972101050000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.120,00)
972136000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(14.840,00)
972201010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.444.400,00)
972201020000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(152.000,00)
972201030000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(30.000,00)
972201040000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(42.400,00)
Total da Redução			(3.715.856,00)
Total Líquido da Receita:			49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário			1.993.925,72
Total Líquido:			47.312.321,83

Antônio



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Ficha	Valor
111202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANª	30000001	343.519,83
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	30000002	137.800,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	30000003	29.680,00
111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	30000004	95.400,00
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZª	30000005	862.000,00
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIª	30000006	6.360,00
112129000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA:	30000007	5.000,00
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	30000008	58.448,80
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	30000009	6.360,00
112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICª	30000010	6.360,00
112199000000 - OUTRAS TAXAS PELA EXECUÇÃO DO PODER DE POLÍCIA	30000011	28.620,00
112290000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	30000012	47.340,00
113099000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30000013	10.600,00
123009000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICª	30000014	318.000,00
131100000000 - ALUGUÉIS	30000015	31.800,00
131900000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30000016	6.360,00
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	30000017	10.600,00
13250102000 - RECEITA DE REM. DEP. VINCULADOS - FUNDEB 60%	30000018	21.000,00
13250102002 - RECEITA DE REM. DEP. VINCULADOS-FUNDEB 40% - OUTRAS	30000019	8.480,00
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	30000020	5.830,00
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDI	30000021	2.120,00
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	30000022	33.000,00
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE	30000023	1.060,00
13250199201 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA PARTE SALARIO EDUCACÃO	30000024	2.120,00
13250199002 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS GOV. FEDERAL	30000025	329.000,00
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - F.N.D.E	30000026	2.120,00
13250199004 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS C/EDUCAÇ	30000027	1.060,00
13250199006 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÕES DE BEN:	30000028	4.240,00
13250199007 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - LEI Nº 8308/06 ART. 2	30000029	43.000,00
13250199008 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNCOI	30000030	26.500,00
13250201000 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - DEPOSITOS DE POUpançª	30000031	53.000,00
13250299003 - RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONVÊNIOS GOV. ESTADUA	30000032	118.000,00
132810000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXª	30000033	56.000,00
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	30000034	5.000,00
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30000035	39.220,00
160045000000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARE	30000036	1,00
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO:	30000037	10.150.480,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30000038	10.600,00
172121211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICO:	30000039	156.007,18
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/8	30000040	1.700.610,00
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEI	30000041	212.000,00
17212290000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAL:	30000042	10.600,00
17212290000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAL:	30000043	33.900,00

Antônio

Fls 281
Ass



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
17213311001 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO E VARIÁVEL	30000004	401.740,00
17213311002 - ATENÇÃO BÁSICA - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	30000005	468.580,00
17213311003 - ATENÇÃO BÁSICA - ACS - AGENTES COMUNITÁRIO	30000006	381.600,00
17213311004 - INCENTIVO ADICIONAL AO CEC	30000007	401.740,00
17213311006 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	30000008	100.700,00
17213312001 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30000009	1.272.000,00
17213313007 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITI	30000010	2.120,00
17213313008 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA	30000011	2.120,00
17213313009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EX-TFECD)	30000012	64.660,00
17213313010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30000013	14.840,00
17213313011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS. PRODUTOS/SERVIÇO	30000014	5.300,00
17213313012 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS. - PRODUTOS/SERVIÇO	30000015	6.360,00
17213314999 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30000016	74.200,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDC	30000017	734.580,00
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30000047	339.200,00
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI	30000048	26.500,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. MAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAI	30000049	159.000,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNAI	30000050	42.400,00
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	30000051	31.800,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	30000052	74.200,00
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30000053	53.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICM;	30000054	7.222.000,00
17220102000 - COTA PARTE DO IPV;	30000055	760.000,00
17220103000 - ICMS - FUNDAP	30000056	150.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	30000057	212.000,00
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE	30000058	53.000,00
17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 1	30000059	31.800,00
17223300001 - TRANSFERÊNCIAS DO INCENTIVO DO PSF	30000018	53.000,00
17223300002 - TRANSFERÊNCIAS PARA FARMÁCIA BÁSICA	30000019	79.500,00
17223300003 - OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PARA O SUF	30000020	37.100,00
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 1	30000060	1.511.880,00
17229999004 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	30000061	530.000,00
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30000062	996.147,38
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30000063	5.300.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CC - VÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	30000065	106.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	30000066	53.000,00
17610400000 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE COMBATE A FOME	30000067	53.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	30000068	1.600.600,00
17620200099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	30000069	84.800,00
17629900003 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	30000070	15.900,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPT	30000071	2.120,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF. DE BENS IMÓVEIS - ITB	30000072	15.900,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS	30000073	10.000,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
191311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPT	30000074	14.840,00
191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IS	30000075	6.360,00
191399000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30000076	6.360,00
191999000000 - OUTRAS MULTAS	30000077	6.360,00
192199000000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30000078	7.420,00
192210010000 - COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID. - PRINCIPAL	30000006	60.000,00
192299000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	30000079	5.000,00
193111000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPT	30000080	190.000,00
193112000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITI	30000081	5.300,00
193113000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS	30000082	26.500,00
193199000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30000083	10.600,00
193299000000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	30000084	5.300,00
199099000000 - OUTRAS RECEITAS	30000085	39.220,00
242199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30000086	15.900,00
247102000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	30000087	106.000,00
247103000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO	30000088	8.546.000,00
247202000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO	30000089	106.000,00
247299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30000090	530.000,00
Subtotal:		48.299.864,19
9721020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	30000099	(2.030.096,00)
9721030000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITF	30001000	(2.120,00)
972136000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/94	30001010	(14.840,00)
972201010000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	30001020	(1.444.406,00)
972201020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV;	30001030	(152.000,00)
972201030000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAD	30001040	(30.000,00)
972201040000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	30001050	(42.400,00)
Subtotal:		(3.715.856,00)
Total da Receita:		44.584.008,19

bonifácio

Fls 133
 Ass [assinatura]
 C.M.S.J.C.



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
12102907999 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3000001	1.560.313,64
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3000002	217.300,00
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3000003	217.300,00
12102913000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3000004	15.900,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	3000022	27.000,00
17213400001 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PET	3000041	74.200,00
17213400003 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PI - APOIO PESSOA IDOS/	3000042	26.500,00
17213400004 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - CRA3	3000043	68.900,00
17213400005 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREA3	3000044	148.400,00
17213400006 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PPA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO	3000045	26.500,00
17213400999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	3000046	346.000,00
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAOBRÇAMENTÁRIA	3000007	1.869.151,00
72102903000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - OP. INTRAOBRÇAMENTÁRIA	3000008	46.746,00
72102905000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - OP. INTRAOBRÇAMENTÁRIA	3000009	35.086,00
72102913000 - CONTR. PREV. P/ AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL - OP. INTRAOBRÇAMENTÁRIA	3000010	38.266,00
79122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL P/O REG. PRÓPRIO DE PREA	3000011	2.338,36
79122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERV. P/O REG. PRÓPRIO DE PREA	3000012	2.338,36
Subtotais:		4.722.239,36
Total da Receita:		4.722.239,36
Total Intra-Orçamentário		1.993.925,72
Total Líquido:		47.312.321,83

Botballous

C.M.S.J.C.
 Fls 194
 Ass *[assinatura]*



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL				
001001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000001	550.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					550.000,00
Total Projeto/Atividade:					
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000002	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000003	971.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000004	200.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000005	50.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000006	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000007	60.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000008	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000009	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000010	200.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000011	40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000012	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000013	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000014	160.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.750.200,00
Total Unidade:					2.300.200,00
Total Órgão:					2.300.200,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL					
10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					2.300.200,00
TOTAL					2.300.200,00

fortballeus

Fls

Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
020	GABINETE DO PREFEITO				
001	GABINETE DO PREFEITO				
020001.041220031.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE DO PREFEITO				
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000001	17.700,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040640000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000001	18.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	00000001	5.298,94
Total Projeto/Atividade:					40.998,94
020001.041220031.005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A IMPRENSA OFICIAL				
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000002	6.360,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000002	6.360,00
Total Projeto/Atividade:					12.720,00
020901.041220032.005	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA				
319011500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000093	53.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000004	5.300,00
319113500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16060000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000005	6.360,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16060000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000006	2.120,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000005	3.180,00
339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000007	10.600,00
339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000007	1,00
339030000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000008	4.240,00
Total Projeto/Atividade:					84.861,00
020001.041220033.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000009	280.900,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000010	58.300,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000011	10.600,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10900000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000012	31.800,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000013	21.200,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000013	21.200,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000014	3.180,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000015	2.120,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000016	42.400,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000016	42.400,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000017	7.420,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000018	5.300,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000019	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					532.120,00
Total Unidade:					670.639,94

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
020	GABINETE DO PREFEITO				
002	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
020002.041220212.100	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	50.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
Total Unidade:					200.000,00
Total Órgão:					870.639,94
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				774.200,00
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				91.141,00
1903000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				5.298,94
TOTAL					870.639,94

fontaullus



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
030001.0412.40052.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000024	63.600,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000025	15.900,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000026	10.600,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000027	3.180,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000028	10.600,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000029	5.300,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000030	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					110.240,00
Total Unidade:					110.240,00
Total Órgão:					110.240,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
10000000000	RECURSOS ORDINARIOS				110.240,00
TOTAL					110.240,00

Fls
Ass

C.M.S.J.C.
538
[Signature]

Antônio

Antônio

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
040001.020610041.006	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				
	001 - GABINETE DO PROCURADOR				
040001.020610041.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	3.180,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000031	2.120,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				5.369,00
Total Projeto/Atividade:					
040001.020610042.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	200.340,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000033	37.100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000034	10.600,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	9.540,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	6.890,00
33923000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000036	6.890,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	7.950,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	7.950,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000037	7.950,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	2.650,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	2.120,00
Total Projeto/Atividade:					
040001.23846000005.002	PRECATÓRIOS				295.210,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	53.000,00
46909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	31.800,00
Total Projeto/Atividade:					
040001.28846000003.003	INDENIZACÕES TRABALHISTAS				84.800,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					
Total Unidade:					21.200,00
Total Órgão:					406.510,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				389.550,00
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				16.960,00
TOTAL					
					406.510,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
050	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
001	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0500001.041220051.007	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000044	6.949,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000044	15.900,00
Total Projeto/Atividade:					
0500001.041220051.008	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM				
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000045	10.600,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000045	42.400,00
Total Projeto/Atividade:					
0500001.041220051.200	- CONTRIBUIÇÃO À AMUNES				
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000046	8.951,00
Total Projeto/Atividade:					
0500001.041220052.008	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000047	66.780,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000048	779.100,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000049	79.500,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000050	3.180,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000051	2.120,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000052	100.680,00
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000053	8.480,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000054	15.900,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000055	26.500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000055	42.400,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000056	2.120,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000057	12.720,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000057	8.480,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000058	14.840,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000059	63.950,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000059	63.950,00
33904600000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000060	31.800,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000061	5.300,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000062	37.100,00
Total Projeto/Atividade:					
0500001.288450060.004	- CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				
33904100000	- CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000063	318.000,00
Total Projeto/Atividade:					
Total Unidade:					
Total Órgão:					

RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.594.570,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETROLEO					173.130,00
TOTAL					1.767.700,00

Fls 141
Ass [Signature]

C.M.S.J.C.

PortaBills



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
060	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
060001.041220081.008	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	00000064	200.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES				200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
060001.041290081.009	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA DE IMPOSTOS E ICMS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000065	7.950,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	06000065	7.950,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				7.950,00
Total Projeto/Atividade:					15.900,00
060001.041290081.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER A SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000066	21.200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	06000066	21.200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				21.200,00
Total Projeto/Atividade:					42.400,00
060001.041290082.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000067	7.120,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000068	439.801,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000069	26.500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00000070	74.269,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000071	9.540,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000072	26.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000072	26.500,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000073	2.120,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000074	74.200,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000074	74.200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000075	21.200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000076	94.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000076	135.500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000077	21.200,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000078	1.060,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000079	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					1.075.641,00
060001.2884300000.005	DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO INSS				
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000080	15.900,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000081	275.600,00
Total Projeto/Atividade:					291.500,00
060001.2884300000.006	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FGTS				
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000082	1.060,00
46907100000	PRINCIPAL L. DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000083	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					60,00
060001.2884300000.007	Dívida Fundada Interna - PASEP				

FIs

Ass

27

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
329021000000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000084	1.000,00
469071000000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000085	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					61.000,00
Total Unidade:					1.692.801,00
Total Órgão:					1.692.801,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
10000000000	- RECURSOS ORDINARIOS				1.227.451,00
16040000000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO				265.350,00
19990000000	- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				200.000,00
TOTAL					1.692.801,00

Antônio

Fls 143
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

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					
070001.154510091.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	1.800,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000086	84.800,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000001 - CONVENIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000086	106.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000086	21.200,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000086	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					235.000,00
070001.154510091.012 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	21.200,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000087	21.200,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000087	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					53.000,00
070001.154510091.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	10.600,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000088	10.600,00
33903000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000089	15.900,00
33903000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000089	15.900,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	3.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000001 - CONVENIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000090	53.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000090	16.128,00
Total Projeto/Atividade:					125.128,00
070001.154510091.014 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS, PONTES E VIADUTOS - CIDE					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	1.060,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1601000000 - CIDE	Fiscal	0000091	1,00
33903000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1601000000 - CIDE	Fiscal	0000092	21.200,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000093	31.800,00
Total Projeto/Atividade:					54.061,00
070001.154510091.015 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000094	10.600,00
33903000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000095	10.600,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000096	3.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000096	230.020,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000096	125.719,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000096	56.000,00
Total Projeto/Atividade:					435.939,00
070001.154510091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000097	10.600,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000097	10.600,00

Fis 144
 Ass 18



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
070	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000097	10.660,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	10.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000098	10.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000309	10.630,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000099	53.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000099	53.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000099	27.916,00
Total Projeto/Atividade:					196.616,00
070001.154510281.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000100	5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000100	5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000101	5.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000101	5.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000102	5.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000102	5.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000102	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					79.300,00
070001.154510111.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS					
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000103	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
070001.154510131.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000104	15.900,00
Total Projeto/Atividade:					15.900,00
070001.154510281.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000105	5.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020000003 - CONVENIO UNIÃO - DRENAGEM PLUVIAL	Fiscal	0000105	8.540.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000105	21.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000105	1.784.401,00
Total Projeto/Atividade:					10.350.901,00
070001.154520092.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000106	10.600,00
31901300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000107	938.800,00
31911300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000108	21.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000109	186.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000110	5.300,00
		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000111	53.000,00
					10.600,00
					938.800,00
					21.200,00
					186.560,00
					5.300,00
					53.000,00

Fls 123
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

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				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000111	106.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000111	56.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000112	1.060,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000113	31.800,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000114	15.900,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000115	100.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000115	50.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000115	10.600,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000116	53.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000117	3.180,00
Total Projeto/Atividade:		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000118	1.060,00
070001.154520102.011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					1.644.060,00
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000119	74.072,80
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000119	71.000,00
339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000119	371.000,00
Total Projeto/Atividade:					516.072,80
070001.154520121.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000120	3.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000120	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					13.600,00
070001.154520122.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000121	26.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000121	26.500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000122	106.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000122	62.000,00
Total Projeto/Atividade:					221.000,00
Total Unidade:					13.988.477,80
Total Órgão:					13.988.477,80
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS					
10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.820.092,80
1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO					399.620,00
1502000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO					159.000,00
1502000003 - CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM PLUVIAL					8.540.000,00
1601000000 - CIDE					21.201,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					679.947,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					2.368.617,00
TOTAL					13.988.477,80

Ass
126
13.988.477,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
080	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0806001.103010291.024	CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIO DA ATENÇÃO BASICA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000002	51.400,00
44905100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000003	1.800,00
	Total Projeto/Atividade:				53.200,00
0809071.10310291.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000004	34.800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000005	38.160,00
	Total Projeto/Atividade:				72.960,00
0809091.103010292.015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BASICA				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000006	120.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000007	79.500,00
	Total Projeto/Atividade:				199.800,00
0809101.103010292.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TAB FIXO				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000008	1.060,00
31901100000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000009	5.300,00
31901100000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000010	1.060,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000011	5.300,00
33902600000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000012	171.720,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000013	195.040,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000014	21.200,00
33905300000	INDENIZACÕES E PESTIÇICIDIOS	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000015	1.060,00
	Total Proj: 06/Atividade:				401.740,00
080601.103010292.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA				
31904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000016	21.200,00
31904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000017	31.800,00
31901100000	VENCIMENTOS E VAN - AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000018	1.727.800,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000019	392.200,00
31901300000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000020	318.000,00
31901300000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Social	00000021	42.400,00
31901100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000022	1.060,00
31901300000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	00000023	63.600,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000024	21.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000025	21.200,00
33905300000	MATERIAL DE CONSUMO	1202000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS -	Fiscal	00000026	31.800,00
33905300000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000027	159.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000028	478.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000029	10.600,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000030	3.180,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000031	2.120,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000032	5.300,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	201.394,70
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000034	21.200,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	53.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	2.120,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000037	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					3.312.674,70
080001.103010292.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000038	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000039	20.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000040	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000041	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000042	20.500,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
080001.103010292.201 - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000043	45.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000044	45.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000045	45.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000046	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					180.000,00
080001.103010292.211 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE					
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000001	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
080001.103010322.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000047	53.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000048	76.320,00
339004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000049	371.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000050	2.120,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000051	10.600,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000052	10.600,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000053	5.300,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000054	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					534.240,00
080001.103010322.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SF- SAÚDE DA FAMÍLIA					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000055	74.200,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000056	80.560,00
339004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000057	424.000,00

Fls 28



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000058	10.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000059	21.200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000060	53.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000061	11.660,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000062	5.300,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000063	15.900,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000064	5.300,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000065	10.600,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000066	10.600,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000067	6.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000068	50.880,00
Total Projeto/Atividade:					779.800,00
080001.103010322.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PECAPS					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000069	150.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000070	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000071	60.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000072	40.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000073	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					360.000,00
080001.103010331.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000075	42.400,00
Total Projeto/Atividade:					42.400,00
080001.103010331.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000076	63.600,00
Total Projeto/Atividade:					63.600,00
080001.103010332.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000077	1.060,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000078	21.200,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000079	10.600,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000080	1.060,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000081	6.360,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000082	58.300,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000083	9.600,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000084	8.480,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000085	31.800,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000086	6.360,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000087	50.700,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000088	1.060,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000089	1.060,00

FIS
Ass
279



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000090	5.300,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000091	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					224.540,00
0800001.103010332.212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000092	6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000093	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000094	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000095	15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000096	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					35.000,00
0800001.103010352.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000097	5.300,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000098	16.960,00
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Social	0000099	81.620,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000100	5.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000101	49.820,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000102	13.780,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000103	5.300,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000104	15.900,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000105	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					199.280,00
0800001.103020342.020	PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000106	102.820,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000107	10.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000108	19.080,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000109	424.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000110	10.600,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000111	318.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000112	9.540,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000113	318.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000114	1.060,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000115	10.600,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000116	21.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000117	10.600,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000118	10.600,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000119	74.200,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000120	5.300,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000121	116.600,00
Total Projeto/Atividade:					1.462.600,00

Fls 20
Ass [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
080001.103020342.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000122	84.800,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000123	15.900,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000124	1.060,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000125	10.600,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000126	10.600,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000127	10.600,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000128	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					144.160,00
080001.103020342.027	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000129	23.840,15
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000130	126.390,75
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000131	20.000,00
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000132	2.409,09
Total Projeto/Atividade:					172.639,99
080001.103020342.030	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL - CAPS				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000133	23.320,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000134	186.560,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000135	37.100,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000136	1.060,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000137	10.600,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000138	10.600,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000139	159.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000140	5.300,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000141	1.060,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000142	10.600,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000143	1.060,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000144	1.060,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000145	31.800,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000146	159.000,00
Total Projeto/Atividade:					638.120,00
080001.103020342.032	TRANSFERÊNCIAS AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO - GESTÃO PLENA				
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000147	5,00
Total Projeto/Atividade:					5,00
080001.103020342.034	MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE -RCEG)				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000148	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					5.300,00
080001.103040342.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIEËLITE				



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000149	1.060,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000150	530,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000151	530,00
Total Projeto/Atividade:					2.120,00
080001.103040362.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO C/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000152	530,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000153	530,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000154	530,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000155	424,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000156	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					3.074,00
080001.103040362.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFVS (EX-TFECED)				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000157	27.560,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000158	63.600,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000159	21.200,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000160	1.060,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000161	10.600,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000162	1.060,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000163	5.300,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000164	1.060,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000165	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					136.740,00
080001.103040362.025	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000166	3.180,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000167	1.060,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000168	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					5.300,00
080001.103040362.026	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000169	2.120,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000170	2.120,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000171	2.120,00
Total Projeto/Atividade:					6.360,00
080001.103040362.031	AÇÃO ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000172	6.360,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000173	3.180,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000174	2.650,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000175	2.650,00
Total Projeto/Atividade:					14.840,00

Fls 152
 Ass

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
080	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0800001.103060292.036	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000176	1,06
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000177	106.000,00
Total Projeto/Atividade:					
0800001.103060302.035	CONTROLE A DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO				
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000178	2.120,00
Total Projeto/Atividade:					
0800001.288460000.002	PRECATÓRIOS				
33409100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000179	5.300,00
46909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000180	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					
Total Unidade:					
Total Órgão:					
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1201000000	- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE				4.142.228,69
1202000000	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)				31.800,00
1203000000	- RECURSOS DO SUS				5.175.186,06
TOTAL					
					9.349.214,75
					9.349.214,75

Antônio...

Fls 353
 Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
090001.123610142.042	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000123	53.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000123	159.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	Fiscal	0000123	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					222.600,00
090001.123610152.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000124	30.200,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000124	10.600,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1104000000 - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Fiscal	0000124	5.300,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	Fiscal	0000124	10.600,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000124	9.500,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000125	53.000,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000125	42.400,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1108000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	Fiscal	0000125	424.000,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000125	4.200,00
Total Projeto/Atividade:					589.800,00
090001.123610161.075	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000126	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					10.600,00
090001.123610162.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000127	5.300,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000128	10.600,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Social	0000129	2.120,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Social	0000130	1.060,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000131	21.200,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000131	10.600,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	Fiscal	0000131	21.200,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000132	1.060,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000133	26.500,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000133	5.300,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000134	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					110.240,00
090001.123610162.039	PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS - PDDE				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000135	15.900,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000136	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					26.500,00
090001.123610162.070	PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000137	57.240,00

152

Excl. Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão					
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
339039000000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11070000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000138	74.200,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11070000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000139	190.800,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000140	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					
0900001.123610222.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000141	318.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000142	1.374.365,56
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Social	0000143	63.566,07
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11030000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Social	0000144	24.850,00
Total Projeto/Atividade:					
0900001.123610231.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL					
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000145	162.600,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11089000001 - RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAC	Fiscal	0000145	3.8690,00
449061000000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11010000000 - MDE	Fiscal	0000146	1.890,00
449061000000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11020000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000146	10.513,00
Total Projeto/Atividade:					
0900001.123610231.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL E PROG. CAMINHO ESCOLA					
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11010000000 - MDE	Fiscal	0000147	30.000,00
339039000000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11020000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000148	30.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11010000000 - MDE	Fiscal	0000149	30.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000149	53.000,00
Total Projeto/Atividade:					
0900001.123610232.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 25% DOS IMPOSTOS					
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11010000000 - MDE	Fiscal	0000150	56.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000000 - MDE	Fiscal	0000151	430.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000000 - MDE	Social	0000152	31.800,00
319092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000000 - MDE	Fiscal	0000153	2.120,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11010000000 - MDE	Social	0000154	63.600,00
339014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11010000000 - MDE	Fiscal	0000155	5.300,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11010000000 - MDE	Fiscal	0000156	56.000,00
339032000000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11010000000 - MDE	Fiscal	0000157	5.300,00
339036000000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11010000000 - MDE	Fiscal	0000158	10.600,00
339039000000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000000 - MDE	Fiscal	0000159	27.200,00
339046000000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11010000000 - MDE	Fiscal	0000160	10.600,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000000 - MDE	Fiscal	0000161	1.060,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11010000000 - MDE	Fiscal	0000162	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					
0900001.123610232.081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					

Fls. 155
 As

C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000163	21.200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000164	742.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Social	0000165	10.600,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000166	5.300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Social	0000167	137.800,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000168	10.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1108000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000169	53.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000169	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000170	5.300,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000171	2.120,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000172	3.180,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000173	84.800,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000174	53.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000175	2.120,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000175	1.060,00
33909300000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000176	1.147.080,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.123640152.046	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR		Fiscal	0000177	5.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000178	37.100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000178	7.100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000178	49.500,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.123650142.041	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAC - ENSINO INFANTIL		Fiscal	0000179	26.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	15.900,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000179	42.400,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.123650201.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DO ENSINO INFANTIL		Fiscal	0000180	6.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000180	53.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000180	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000180	69.000,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.123650201.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O ENSINO INFANTIL		Fiscal	0000181	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	0000181	21.200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000181	31.200,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.123650201.077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO		Fiscal	0000182	10.600,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000182	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.123650202.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000183	479.120,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1106000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTOS)	Fiscal	0000183	8.480,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000184	445.200,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Social	0000185	63.600,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Social	0000186	74.200,00
Total Projeto/Atividade:					1.070.600,00
090601.123650292.041 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO (APOIO) - REC. 25% DOS IMPOSTOS					
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000187	10.600,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0030188	377.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Social	0000189	40.000,00
319020000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000190	1.060,00
319024000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0060191	1.060,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000000 - MDE	Social	0000192	50.000,00
319024000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000193	6.360,00
319024000000	- MATERIAIS DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000194	24.200,00
319024000000	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000195	5.300,00
319024000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000196	5.300,00
319024000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000197	23.600,00
319024000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000198	21.200,00
319024000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000199	1.060,00
319024000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000200	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					567.800,00
090601.123650292.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000201	23.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000202	313.400,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Social	0000203	6.600,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Social	0000204	67.980,00
319014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1105000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DE:)	Fiscal	0000205	3.180,00
319024000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000206	22.400,00
319024000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000207	6.600,00
319024000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000208	33.000,00
319024000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000209	21.800,00
319024000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000210	1.060,00
319024000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000211	4.240,00
Total Projeto/Atividade:					503.260,00
090601.123650292.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 40%					
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000212	30.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000213	100.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000214	4.000,00

Antônio

Fls 157
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000215	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000216	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000217	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000218	20.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000219	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					208.000,00
090001.2884300000.015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DA AQUISIÇÃO DOS ÔNIBUS CAMINHO NA ESCOLA				
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000220	5.300,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000221	31.860,00
Total Projeto/Atividade:					37.160,00
090001.2884600000.008	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS / ENS. FUNDAMENTAL - 25% DOS IMPOSTOS				
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000222	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
090001.2884600000.011	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS / ENS. INFANTIL - 25% DOS IMPOSTOS				
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000223	5.300,00
Total Unidade:					5.300,00
Total Órgão:					8.369.390,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				121.000,00
1101000000	MDE				1.509.260,00
1102000000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)				2.155.360,00
1103000000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)				3.068.940,00
1104000000	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				5.300,00
1105000000	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)				3.180,00
1106000000	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)				8.480,00
1107000000	RECURSOS DO FNDE				613.140,00
1108000001	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				848.000,00
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				35.800,00
TOTAL					8.369.390,00

Fls 158
Ass

Antônio Carlos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
100001.082410421.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS P/ATENDER A TERCEIRA IDADE				
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000224	3.710,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082410421.035	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A TERCEIRA IDADE				
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000225	3.180,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082410422.049	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE				
333041000000	CONTRIBUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000226	3.180,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082410422.050	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000227	21.200,00
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000227	31.800,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082420432.052	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA				
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000228	3.180,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082430441.043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM				
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000229	3.180,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000229	10.600,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000229	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082430441.044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000230	10.600,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000230	10.600,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000230	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082430442.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000231	6.360,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000232	6.360,00
319013000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000233	6.360,00
319113000000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000234	2.120,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000235	1.060,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000236	10.600,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000237	5.300,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000238	8.480,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000239	2.120,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000240	2.120,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total Projeto/Atividade:					
100301.082430452.202	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SCFV				50.880,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000241	10.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000241	21.200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Social	0000241	5.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000241	10.600,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000242	2.120,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000242	16.200,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000243	2.120,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000243	3.180,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000243	2.120,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000244	10.600,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Social	0600244	5.300,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000245	5.300,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000245	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					
100301.082440371.077	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL				95.700,00
44905200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000246	10.600,00
44905200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000246	10.600,00
44905200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000246	600,00
44905200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000246	10.600,00
44905200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0600246	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440371.079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				43.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000247	5.300,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000247	8.300,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000247	31.800,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000248	5.300,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000248	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440372.071	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO - CRAS/PAIF				56.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Social	0000249	3.180,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000249	2.120,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Social	0000250	5.300,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000250	5.001,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Social	0000251	3.180,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000251	2.120,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Social	0000252	3.180,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000252	2.120,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total Projeto/Atividade:	100001.082440372.072 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO - CREA/PAEF				26.201,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000253	3.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Social	0000253	2.120,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000254	5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000255	3.180,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Social	0000255	2.120,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000256	3.180,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Social	0000256	2.120,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
100001.082440372.073 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO - PAEF					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000257	3.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Social	0000257	2.120,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000258	5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000259	3.180,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Social	0000259	2.120,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000260	3.180,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Social	0000260	2.120,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
100001.082440372.074 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O ESTADO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000261	5.300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000262	5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000263	5.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		Social	0000264	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
100001.082440372.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000265	11.660,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000266	583.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000267	33.920,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000268	1.060,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000269	104.940,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000270	64.660,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		Social	0000270	10.001,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000271	15.900,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000272	15.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Social	0000273	32.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS		Social	0000273	10.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		Social	0000273	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		Social	0000273	10.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000274	19.080,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000275	19.080,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000275	19.080,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000275	4.080,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000275	19.080,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000276	15.900,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000277	1.060,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000278	3.180,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000278	3.180,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000278	3.180,00
Total Projeto/Atividade:					998.961,00
100001.082440372.204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO COM O ESTADO - API/APOIO PESSOAL					
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000279	6.360,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000280	5.300,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000281	5.300,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000282	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					22.260,00
100001.082440372.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO COM O ESTADO - API/APOIO PESSOAL					
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000283	31.800,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000284	10.600,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000285	15.900,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000286	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					68.900,00
100001.082440411.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER O CREAS					
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000287	10.600,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000287	10.600,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000287	10.600,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000287	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					42.400,00
100001.082440411.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/A TENDER O CRAS					
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000288	5.300,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000288	5.300,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000288	21.200,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000288	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					42.400,00
100001.082440411.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O CRAS					
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000289	10.600,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000289	10.600,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000289	15.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000289	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082.44041.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS PATENDER O CRAS				47.700,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000290	10.600,00
44905200300	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000290	10.600,00
44905200600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000290	10.600,00
44905200900	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000290	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082.44041.070	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO				95.400,00
33902000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000291	10.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0090291	26.500,00
33904000000	MATERIAL DE CONSUMO	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000291	31.800,00
33905000000	MATERIAL DE CONSUMO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000251	26.500,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082.44041.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - CRAS				37.100,00
33902000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000292	3.180,00
33903000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000292	15.900,00
33904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000292	5.300,00
33905000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000293	5.300,00
33906000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000293	5.300,00
33907000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000294	10.600,00
33908000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000295	2.120,00
33909000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000295	1.060,00
33910000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000296	10.600,00
33911000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000296	10.600,00
33912000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000296	5.300,00
33913000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000296	6.360,00
33914000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000297	1.060,00
33915000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000297	1.060,00
33916000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000297	1.060,00
33917000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000298	2.120,00
33918000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000298	22.260,00
33919000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000298	15.900,00
33920000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	0000298	6.360,00
33921000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000299	7.420,00
33922000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000299	7.420,00
33923000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000299	1.060,00
33924000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000299	1.060,00
33925000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000300	10.600,00

Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003300	10.600,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	00003300	15.900,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003300	5.390,00
339046000000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003010	3.180,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003020	1.060,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003030	530,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003030	530,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440412.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS					232.140,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003040	69.960,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003040	10.600,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003040	21.359,90
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00002050	8.480,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00002050	2.120,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00002050	2.239,90
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003060	15.900,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003070	1.050,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003070	1.050,00
339008000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003080	10.600,00
339008000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003080	10.600,00
339008000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003080	6.360,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003090	1.060,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003090	530,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003090	530,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003100	3.190,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003100	21.200,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003100	15.900,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003110	5.300,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003110	3.710,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003110	3.710,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003110	3.180,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003120	21.200,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003120	15.900,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003120	5.300,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003130	3.710,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003130	3.180,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003140	1.060,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003150	1.060,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003150	1.060,00

FIS
 Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003000	10.600,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	00003000	15.900,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003000	5.300,00
339046000000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003001	3.180,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003002	1.060,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003003	530,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003003	530,00
Total Projeto/Atividade:	100001.082.440412.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS				232.140,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003004	69.960,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003004	10.600,00
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003004	21.200,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003005	8.480,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003005	2.120,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003005	2.120,00
319043000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003006	15.900,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003007	1.060,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003007	1.060,00
339080000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003008	10.600,00
339080000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003008	10.600,00
339080000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	00003008	6.360,00
339080000000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003008	6.360,00
339014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003009	1.060,00
339014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003009	530,00
339014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003009	530,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003010	3.180,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003010	21.200,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	00003010	15.900,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003010	5.360,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003011	3.710,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003011	3.710,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003012	3.180,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003012	21.200,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Social	00003012	15.900,00
339030000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	00003012	5.300,00
339046000000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003013	3.180,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003014	1.060,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	00003015	1.060,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13010000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	00003015	1.060,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440412.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				273.480,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000316	3.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000316	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000317	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000317	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000318	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000318	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000319	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000319	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000320	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000320	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000320	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440412.207	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA				50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000321	14.999,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000322	10.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000322	5.001,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000323	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000324	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440412.208	FUNDO D COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS - FUNCOP				180.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000325	20.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000326	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000327	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000328	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000329	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000330	30.000,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000331	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.082440412.209	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC				20.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000332	20.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000333	45.000,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000334	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000335	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000336	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000337	10.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000338	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					
					115.000,00

10/10/2017



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
100001.082440442.055 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS P/PAGAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0000339			10.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0000340			23.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0000341			10.000,00
Total Projeto/Atividade:					43.000,00
100001.084810381.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS P/PESSOAS CARENTES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0000342			15.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	0000342			21.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	0000342			200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0000342			21.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000342			10.600,00
Total Projeto/Atividade:					69.100,00
100001.084820381.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES P/ATENDER PESSOAS CARENTES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0000343			24.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	0000343			21.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0000343			53.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000343			10.600,00
Total Unidade:					109.000,00
Total Órgão:					2.919.952,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.416.810,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS					582.869,00
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					180.000,00
1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO					306.340,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					29.081,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					146.280,00
3399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					258.572,00
TOTAL					2.919.952,00

Fls 165
 Ass [Assinatura]
 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
110001.185420521.045	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000344	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
110001.185420521.046	PROGRAMA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000345	10.600,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000345	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
110001.185420521.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O MEIO AMBIENTE				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000346	26.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000346	15.900,00
Total Projeto/Atividade:					42.400,00
110001.185420522.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000347	5.300,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000348	15.900,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000349	3.180,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000350	3.180,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000351	8.480,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000352	2.120,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000353	2.650,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000354	5.300,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000355	3.180,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000356	10.600,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000357	2.120,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000358	2.120,00
Total Projeto/Atividade:					64.130,00
110001.185420532.078	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COMBATE A FOME				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15020000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000359	21.200,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15020000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000360	15.900,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15020000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000361	15.900,00
Total Projeto/Atividade:					53.000,00
110001.206060531.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. AGRICULTURA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000362	48.900,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000362	58.300,00
44905100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000363	53.000,00
Total Projeto/Atividade:					160.200,00
110001.206060531.049	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER OS PRODUTORES				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000364	21.200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000364	10.600,00

Fls 168
 Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000364	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					53.000,00
110001.206060531.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/AGRICULTURA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000365	53.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000365	53.000,00
Total Projeto/Atividade:					106.000,00
110001.206060531.051 - CONTRATAÇÃO DE HORAS CAMIHÕES E MÁQUINAS PESADAS P/ATENDER OS PRODUTORES					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000366	10.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000366	26.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000366	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					58.300,00
110001.206060531.061 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E PATRULHA MECANIZADA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000367	1,06
Total Projeto/Atividade:					1,06
110001.206060532.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000368	11.660,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000369	737.760,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000370	14.840,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000371	113.420,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000372	21.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000373	10.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000374	74.199,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000374	31.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16010000000 - CIDE	Fiscal	0000374	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000374	16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000375	5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000376	106.000,00
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000376	16.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000377	31.800,00
33909200000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000378	5.300,00
33909300000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000379	1.060,00
33909300000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000379	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					1.198.000,00
110001.206060541.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES COM O RECURSOS DO PRONAF					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000380	37.100,00
Total Projeto/Atividade:					37.100,00
110001.206060541.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O PRONAF					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000381	53.000,00

Handwritten signature

Fls

Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000381	53.000,00
Total Projeto/Atividade:					106.000,00
110001.206060542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000382	3.180,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000383	3.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000384	5.300,00
Total Projeto/Atividade:					11.660,00
Total Unidade:					1.932.191,06
Total Órgão:					1.932.191,06
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
10000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.537.669,00
15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO					240.620,00
15020000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					53.001,06
16010000000 - CIDE					1,00
16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					100.900,00
TOTAL					1.932.191,06

Antônio

Fls 160
Ass [assinatura]
C.M.S.J.C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
120001.133920171.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000385	31.800,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000385	21.200,00
Total Projeto/Atividade:					53.000,00
120001.133920171.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CULTURA				
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000386	10.600,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000386	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					21.200,00
120001.133920171.056	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS				
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000387	31.800,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000387	31.800,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000387	15.800,00
Total Projeto/Atividade:					79.400,00
120001.133920171.058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A ACADEMIA DE LETRAS				
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	10.600,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000388	10.600,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000388	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					31.800,00
120001.133920172.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000389	5.300,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000390	42.400,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000391	10.600,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000392	8.480,00
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000393	5.300,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000394	5.300,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000395	10.600,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000395	10.600,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000395	10.600,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000396	1.060,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000397	26.500,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000397	26.500,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000397	2.120,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000398	1.060,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000399	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					167.480,00
120001.278120181.057	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPORTES E ÁREAS DE LAZER				
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000401	53.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000401	53.000,00

Fls 38
 Ass [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000401	53.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000402	15.900,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000402	15.900,00
Total Projeto/Atividade:					190.800,00
120001.278120181.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000403	7.420,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000403	7.420,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000403	7.420,00
Total Projeto/Atividade:					22.260,00
120001.278120182.065	APOIO AO DESPORTO AMADOR				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000404	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					10.600,00
120001.278130182.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000405	3.180,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000406	197.160,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000407	15.900,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000408	13.780,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000409	74.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000410	5.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000411	10.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000411	10.600,00
33903100000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000411	10.600,00
33903300000	PASSAGENS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000412	5.300,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000413	2.120,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000414	10.600,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000415	10.600,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000415	10.600,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000415	10.600,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000416	5.300,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000417	1.060,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000418	2.120,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO	Fiscal	0000418	1.060,00
Total Projeto/Atividade:					400.680,00
120001.278130182.066	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS NO MUNICÍPIO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000419	5.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000419	5.300,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000420	31.800,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000420	106.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000421	238.500,00

Fls 114
Ass



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000421	1.32.500,00
Total Projeto/Atividade:					519.400,00
Total Unidade:					1.496.620,00
Total Órgão:					1.496.620,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS					
10000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					924.320,00
15010000002 - CONVENIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVENIO					167.480,00
16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					404.820,00
TOTAL					1.496.620,00

Antônio

Fls. 178
Ass.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017



Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1200 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade	1201 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
12001201.999999990.009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000422	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					
Total Unidade:					
Total Órgão:					
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
10000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					100.000,00
TOTAL					100.000,00

Contabilidade

Fls 174
 Ass [Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO				
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO				
130001.0927200551.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	00000001	23.520,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000002	21.200,00
449551000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	00000003	23.000,00
Total Projeto/Atividade:					67.720,00
130001.0927200551.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	00000004	21.460,00
Total Projeto/Atividade:					21.460,00
130001.0927200552.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000005	5.300,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000006	8.480,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000007	1.060,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000008	25.440,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000009	12.720,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000010	40.680,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000011	2.300,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000012	2.600,00
Total Projeto/Atividade:					98.580,00
130001.0927200552.200 - PAGAMENTOS ATIVOS PESSOAL DO RPPS					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Social	00000013	102.640,00
Total Projeto/Atividade:					102.640,00
130001.0984600550.010 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14020000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		Social	00000314	2.862.000,00
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14030000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Social	00000014	68.336,00
319003000000 - PENSÕES DO RPPS	14020000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		Social	00000015	593.865,00
319003000000 - PENSÕES DO RPPS	14030000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Social	00000015	42.400,00
319005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14020000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		Social	00000016	51.200,00
319005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14030000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Social	00000016	83.600,00
Total Projeto/Atividade:					3.701.401,00
130001.9999799990.009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14020000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		Social	00000017	10.600,00
Total Projeto/Atividade:					10.600,00
Total Unidade:					4.002.401,00
Total Órgão:					4.002.401,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO					
14020000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO					3.517.665,00
14030000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					194.336,00
14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					290.400,00

Assinatura



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO				
TOTAL					4.002.401,00
Total Geral:					49.306.247,55
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					12.317.002,80
11010000000 - MDE					1.509.260,00
11020000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					2.155.300,00
11030000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					3.068.940,00
11040000000 - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					5.300,00
11050000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)					3.180,00
11060000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)					613.140,00
11070000000 - RECURSOS DO FNDE					8.480,00
11080000001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					848.000,00
12010000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					4.142.228,69
12020000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)					31.800,00
12030000000 - RECURSOS DO SUS					5.175.186,06
13010000000 - RECURSOS DO FNAS					582.869,00
13990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					180.000,00
14020000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO					3.517.665,00
14030000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					194.336,00
14040000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					290.400,00
15010000002 - CONVÊNIO DOS ESTADOS CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					1.114.060,00
15020000001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					212.001,06
15020000003 - CONVÊNIO UNIÃO - DRENAGEM PLUVIAL					8.540.000,00
16010000000 - CIDE					21.202,00
16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.797.129,00
16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					2.514.897,00
19030000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					5.298,94
19990000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					200.000,00
33990000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					258.572,00
TOTAL DAS FONTES					49.306.247,55
Total Intra-Orçamentário					1.426.040,00
Total Líquido:					47.880.207,55

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL				
1.001 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.750.200,00	550.000,00		550.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.750.200,00	550.000,00		1.750.200,00
Total Órgão:				2.300.200,00

Antônio

Fls. 111
Ass. [assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 020 - GABINETE DO PREFEITO				
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE DO PREFEITO		40.998,94		40.998,94
1.005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A IMPRENSA OFICIAL		12.720,00		12.720,00
2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA	84.801,00			84.801,00
2.006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	532.120,00			532.120,00
2.100 - Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	200.000,00			200.000,00
Total Órgão:	816.921,00	53.718,94		870.639,94

Antônio