

DECRETO N°. 5348/2025

CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, 17 de Dezembro de 2025.

Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Complementar nº. 101, de 05 de maio de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, em seu art. 13º, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

Considerando as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no art. 50 da Lei Complementar nº. 101/2000;

Considerando a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de gestão Fiscal, da Lei Complementar nº. 101/2000, previsto nos artigos 52 a 54 da Lei Complementar nº. 101;

Considerando o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício e elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023;

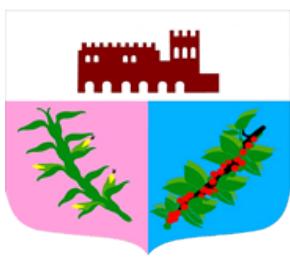
Considerando a exigência estabelecida pela IN TCEES 68/2020 que solicita ao Gestor o ato normativo de programação financeira e cronograma de desembolso;

Considerando a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo e a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extra orçamentários:

DECRETA:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município de CONCEIÇÃO DO



CASTELO, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 2.875, de 18 de Novembro de 2025.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I – O Anexo I - dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas bimestrais para o exercício 2024, da receita estimada no orçamento, bem como da reestimativa de receita a cada bimestre;

II – O Anexo II - dispõe sobre a programação financeira da Administração Direta e Indireta do Município, ficando autorizadas a utilizar no exercício.

CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
SEÇÃO I
DAS FINALIDADES

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destinam-se a:

I - Assegurar às Unidades Gestoras a implementação do planejamento realizado, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II - Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingir os resultados fiscais, nominal e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº. 101/2000;

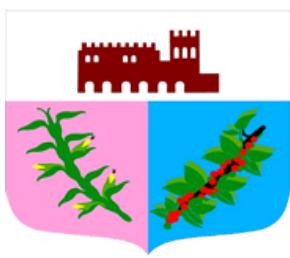
IV - possibilitar identificação das falhas no planejamento orçamentário;

V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº. 101/2000;

VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº. 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5º, III, “b” da mesma Lei;

VII - permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;



IX - viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº. 101, no exercício e nos dois seguintes:

- a)** da renúncia de receita, conforme art. 14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;
- b)** da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no art. 16,
- c)** da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no art. 17, § 1º,

CAPÍTULO III DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º - Fica estabelecida a programação financeira que cada Secretaria de Governo fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º. As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º - Os valores autorizados a empenhar serão os mesmos autorizados a liquidar e a pagar.

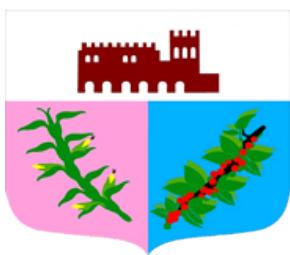
§ 3º - O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 5º - Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou vinculados, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV DOS DESEMBOLSOS SEÇÃO I DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 6º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, art. 5º de Decreto Municipal 08/2023.

Art. 7º - A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no art. 40, XIV, “b” e Art. 55, III, da Lei 8.666/93, deverá obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.



SEÇÃO II DOS REPASSES FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 8º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo a título de duodécimo serão efetuados até o dia 20 de cada mês, conforme determina a Constituição Federal em seu Art. 168.

Art. 9º - Os repasses mensais no exercício atenderão:

§1º - Ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá o cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

§2º - Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos, sendo repassado 1/12 mensalmente do valor do orçamento da Câmara.

§3º - Ao final do exercício, depois de deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativo à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo ou contabilizados como adiantamento de valores para o próximo exercício.

SEÇÃO III

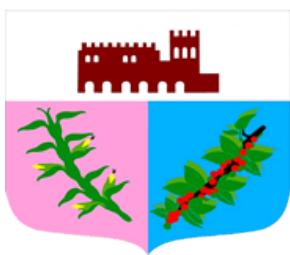
DOS REPASSES FINANCEIROS PARA ATENDER AS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RECEITAS DE APLICAÇÕES

Art. 10º - Além dos valores creditados em conta específica do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, de que trata a Lei 9.394/96, art. 70, serão transferidos para conta vinculada à MDE, até as datas e nos percentuais previstos na Lei 9.394/96, art. 69, §5º.

Art. 11º - Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas, nos mesmos prazos dos depósitos de que trata o artigo anterior.

Art. 12º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 13º - Os valores decorrentes de receita oriunda de recursos vinculados de que tratam os artigos 10, 11 e 12 serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.



CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 14º - O setor de contabilidade ligado a Secretaria Municipal de Finanças ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Parágrafo Único - A cada bimestre, no mínimo, será aprovada a atualização dos Anexos de que trata este Decreto.

Art. 15º. Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique, ficando vedada a alteração no sistema de informática por servidor sem a devida autorização legal.

Art. 16º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais e extraordinários reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Parágrafo único - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta e ordenadores de despesa das administrações direta e indireta do poder executivo.

Art. 19º - A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto ficam a cargo da Secretaria Municipal de Finanças e do órgão central de controle interno, ficando encarregados de comunicar ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art. 20º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, 17 de Dezembro de 2025.

VALBER DE VARGAS
FERREIRA:78447704734
Assinado digitalmente por VALBER DE
VARGAS FERREIRA:78447704734
DN: cn=VALBER DE VARGAS
FERREIRA:78447704734, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=certificado@mvncont@hotmail.com
Data: 2025.12.17 14:40:29 -03'00'

VALBER DE VARGAS FERREIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010 - CAMARA MUNICIPAL								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.000,00	40.166,66	40.166,66	40.166,66	40.166,66	40.166,68	40.166,68
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,68	13.666,68
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,68	7.666,68
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.573,42	219.762,24	219.762,24	219.762,24	219.762,24	219.762,24	219.762,22
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68	11.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.753.073,42	625.512,20	625.512,20	625.512,20	625.512,20	625.512,32	625.512,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
011 - GABINETE DO PREFEITO								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	56.327,70	53.600,70	48.389,10	49.843,50	50.782,80	44.056,20
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	14.128,40	13.444,40	12.137,20	12.502,00	12.737,60	11.050,40
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.700,00	3.848,13	3.661,83	3.305,79	3.405,15	3.469,32	3.009,78
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	4.461,60	4.245,60	3.832,80	3.948,00	4.022,40	3.489,60
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.718,00	3.538,00	3.194,00	3.290,00	3.352,00	2.908,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.600,00	10.150,14	9.658,74	8.719,62	8.981,70	9.150,96	7.938,84
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	672.000,00	124.924,80	118.876,80	107.318,40	110.544,00	112.627,20	97.708,80
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.859,00	1.769,00	1.597,00	1.645,00	1.676,00	1.454,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	371,80	353,80	319,40	329,00	335,20	290,80
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.195.800,00	222.299,22	211.537,02	190.969,26	196.709,10	200.416,08	173.869,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	28.256,80	26.888,80	24.274,40	25.004,00	25.475,20	22.100,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00	92.392,30	87.919,30	79.370,90	81.756,50	83.297,20	72.263,80
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00	30.115,80	28.657,80	25.871,40	26.649,00	27.151,20	23.554,80
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	1.580,15	1.503,65	1.357,45	1.398,25	1.424,60	1.235,90
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	7.621,90	7.252,90	6.547,70	6.744,50	6.871,60	5.961,40
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁSTICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	5.577,00	5.307,00	4.791,00	4.935,00	5.028,00	4.362,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	39.968,50	38.033,50	34.335,50	35.367,50	36.034,00	31.261,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.760,00	5.532,38	5.264,54	4.752,67	4.895,52	4.987,77	4.327,12
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.500,00	40.990,95	39.006,45	35.213,85	36.272,25	36.955,80	32.060,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00	124.553,00	118.523,00	106.999,00	110.215,00	112.292,00	97.418,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	1.951,95	1.857,45	1.676,85	1.727,25	1.759,80	1.526,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	650,65	619,15	558,95	575,75	586,60	508,90
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.114.500,00	207.185,55	197.155,05	177.985,65	183.335,25	186.790,20	162.048,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.167.760,00	588.886,58	560.376,74	505.891,27	521.096,52	530.916,57	460.592,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.810,00	75.625,98	71.964,69	64.967,55	66.920,25	68.181,35	59.150,18
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.000,00	192.964,20	183.622,20	165.768,60	170.751,00	173.968,80	150.925,20
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.500,00	56.792,45	54.042,95	48.788,35	50.254,75	51.201,80	44.419,70
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	212.740,00	39.548,37	37.633,71	33.974,58	34.995,73	35.655,23	30.932,38
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	83.655,00	79.605,00	71.865,00	74.025,00	75.420,00	65.430,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	275.382,00	51.193,52	48.715,08	43.978,50	45.300,34	46.154,02	40.040,54
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.300,00	9.722,57	9.251,87	8.352,31	8.603,35	8.765,48	7.604,42
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.910,00	29.913,18	28.464,97	25.697,32	26.469,69	26.968,52	23.396,32
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.360,00	69.779,42	66.401,18	59.944,99	61.746,72	62.910,33	54.577,36
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.859,00	1.769,00	1.597,00	1.645,00	1.676,00	1.454,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	175.000,00	32.532,50	30.957,50	27.947,50	28.787,50	29.330,00	25.445,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.700,00	10.540,53	10.030,23	9.054,99	9.327,15	9.502,92	8.244,18
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	706,42	672,22	606,86	625,10	636,88	552,52
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	1.951,95	1.857,45	1.676,85	1.727,25	1.759,80	1.526,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	1.394,25	1.326,75	1.197,75	1.233,75	1.257,00	1.090,50
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	278,85	265,35	239,55	246,75	251,40	218,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.543.502,00	658.737,04	626.845,50	565.897,25	582.906,08	593.890,93	515.225,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.230.000,00	228.657,00	217.587,00	196.431,00	202.335,00	206.148,00	178.842,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.779.908,40	330.884,97	314.865,80	284.251,37	292.794,93	298.312,64	258.798,69
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00	143.143,00	136.213,00	122.969,00	126.665,00	129.052,00	111.958,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.788,50	2.653,50	2.395,50	2.467,50	2.514,00	2.181,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.834.107,02	340.960,49	324.453,53	292.906,89	301.710,61	307.396,34	266.679,16
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	278,85	265,35	239,55	246,75	251,40	218,10
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.374.701,98	255.557,10	243.184,78	219.539,91	226.138,47	230.400,05	199.881,67
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.700,00	38.983,23	37.095,93	33.489,09	34.495,65	35.145,72	30.490,38
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.115,40	1.061,40	958,20	987,00	1.005,60	872,40
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	581.000,00	108.007,90	102.778,90	92.785,70	95.574,50	97.375,60	84.477,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.824.417,40	1.454.559,19	1.384.139,44	1.249.559,46	1.287.116,66	1.311.372,35	1.137.670,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.825.357,25	1.640.633,91	1.561.205,70	1.409.409,56	1.451.771,27	1.479.129,87	1.283.206,94
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.016.000,00	1.118.374,40	1.064.230,40	960.755,20	989.632,00	1.008.281,60	874.726,40
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562.500,00	476.368,75	453.306,25	409.231,25	421.531,25	429.475,00	372.587,50
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	6.134,70	5.837,70	5.270,10	5.428,50	5.530,80	4.798,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.298.222,00	241.339,45	229.655,47	207.326,05	213.557,53	217.582,00	188.761,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.500,00	174.467,15	166.020,65	149.878,45	154.383,25	157.292,60	136.457,90
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.358.856,00	1.368.011,33	1.301.781,62	1.175.209,31	1.210.531,82	1.233.344,27	1.069.977,65
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	480.056,00	89.242,41	84.921,90	76.664,95	78.969,22	80.457,39	69.800,13
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	557,70	530,70	479,10	493,50	502,80	436,20
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	2.137,85	2.034,35	1.836,55	1.891,75	1.927,40	1.672,10
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.500,00	43.407,65	41.306,15	37.289,95	38.410,75	39.134,60	33.950,90
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	23.981,10	22.820,10	20.601,30	21.220,50	21.620,40	18.756,60
TOTAL DO ÓRGÃO:		27.889.991,25	5.184.749,35	4.933.739,44	4.454.031,62	4.587.903,59	4.674.362,53	4.055.204,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.221,22	2.271,92	2.161,93	1.951,73	2.010,39	2.048,28	1.776,97
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.133.425,50	768.403,80	731.202,97	660.108,05	679.948,50	692.762,12	601.000,06
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.419.000,00	449.692,10	427.921,10	386.314,30	397.925,50	405.424,40	351.722,60
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.258,52	224.057,56	213.210,23	192.479,78	198.265,03	202.001,32	175.244,60
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	155.390,00	28.887,00	27.488,48	24.815,79	25.561,67	26.043,37	22.593,69
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	154.088,28	28.645,01	27.258,22	24.607,90	25.347,52	25.825,20	22.404,43
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	168.040,00	31.238,64	29.726,28	26.835,99	27.642,58	28.163,51	24.433,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	536.962,00	99.821,24	94.988,57	85.752,83	88.330,26	89.994,83	78.074,27
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	577.816,00	107.416,00	102.215,66	92.277,22	95.050,73	96.841,96	84.014,43
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.600,00	53.278,94	50.699,54	45.770,02	47.145,70	48.034,16	41.671,64
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	698.000,00	129.758,20	123.476,20	111.470,60	114.821,00	116.984,80	101.489,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	585.000,00	108.751,50	103.486,50	93.424,50	96.232,50	98.046,00	85.059,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.000,00	9.480,90	9.021,90	8.144,70	8.389,50	8.547,60	7.415,40
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000.000,00	557.700,00	530.700,00	479.100,00	493.500,00	502.800,00	436.200,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	316,31	58,80	55,95	50,52	52,03	53,02	45,99
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.501,00	75.382,64	71.733,12	64.758,51	66.704,92	67.961,97	58.959,84
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	278.266,00	51.729,66	49.225,27	44.439,09	45.774,76	46.637,38	40.459,84
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	371,80	353,80	319,40	329,00	335,20	290,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		14.691.884,83	2.731.221,41	2.598.994,42	2.346.294,03	2.416.815,09	2.462.359,92	2.136.199,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	194.132,86	36.089,30	34.342,10	31.003,02	31.934,86	32.536,66	28.226,92
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	50.193,00	47.763,00	43.119,00	44.415,00	45.252,00	39.258,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00	83.283,20	79.251,20	71.545,60	73.696,00	75.084,80	65.139,20
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	28.256,80	26.888,80	24.274,40	25.004,00	25.475,20	22.100,80
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.797,14	17.065,09	16.238,91	14.660,00	15.100,63	15.385,20	13.347,31
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	1.673,10	1.592,10	1.437,30	1.480,50	1.508,40	1.308,60
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	866.000,00	160.989,40	153.195,40	138.300,20	142.457,00	145.141,60	125.916,40
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	73.000,00	13.570,70	12.913,70	11.658,10	12.008,50	12.234,80	10.614,20
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	2.230,80	2.122,80	1.916,40	1.974,00	2.011,20	1.744,80
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	3.903,90	3.714,90	3.353,70	3.454,50	3.519,60	3.053,40
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	469.439,10	87.268,73	83.043,77	74.969,42	77.222,72	78.677,99	68.256,47
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	371,80	353,80	319,40	329,00	335,20	290,80
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.859,00	1.769,00	1.597,00	1.645,00	1.676,00	1.454,00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.345,00	1.179,53	1.122,43	1.013,30	1.043,75	1.063,42	922,57
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	22.679,80	21.581,80	19.483,40	20.069,00	20.447,20	17.738,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.758.214,10	512.752,00	487.928,06	440.486,79	453.726,21	462.276,67	401.044,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO								
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	260.000,00	48.334,00	45.994,00	41.522,00	42.770,00	43.576,00	37.804,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	490.000,00	91.091,00	86.681,00	78.253,00	80.605,00	82.124,00	71.246,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	167.310,00	159.210,00	143.730,00	148.050,00	150.840,00	130.860,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	297.440,00	283.040,00	255.520,00	263.200,00	268.160,00	232.640,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00	105.963,00	100.833,00	91.029,00	93.765,00	95.532,00	82.878,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	191.000,00	35.506,90	33.787,90	30.502,70	31.419,50	32.011,60	27.771,40
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	6.506,50	6.191,50	5.589,50	5.757,50	5.866,00	5.089,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.100,00	55.788,59	53.087,69	47.925,97	49.366,45	50.296,76	43.634,54
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	24.700,00	4.591,73	4.369,43	3.944,59	4.063,15	4.139,72	3.591,38
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	439.700,00	81.740,23	77.782,93	70.220,09	72.330,65	73.693,72	63.932,38
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.468.225,00	644.743,02	613.529,00	553.875,53	570.523,02	581.274,50	504.279,93
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	92.950,00	88.450,00	79.850,00	82.250,00	83.800,00	72.700,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.859,00	1.769,00	1.597,00	1.645,00	1.676,00	1.454,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	278,85	265,35	239,55	246,75	251,40	218,10
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.793.225,00	1.634.660,52	1.555.521,50	1.404.278,03	1.446.485,52	1.473.744,50	1.278.534,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	5.019,30	4.776,30	4.311,90	4.441,50	4.525,20	3.925,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	39.968,50	38.033,50	34.335,50	35.367,50	36.034,00	31.261,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	8.923,20	8.491,20	7.665,60	7.896,00	8.044,80	6.979,20
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	557,70	530,70	479,10	493,50	502,80	436,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	10.224,50	9.729,50	8.783,50	9.047,50	9.218,00	7.997,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	58.000,00	10.782,20	10.260,20	9.262,60	9.541,00	9.720,80	8.433,20
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	371,80	353,80	319,40	329,00	335,20	290,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.132,00	26.050,54	24.789,35	22.379,09	23.051,72	23.486,13	20.375,17
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.859,00	1.769,00	1.597,00	1.645,00	1.676,00	1.454,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00	22.493,90	21.404,90	19.323,70	19.904,50	20.279,60	17.593,40
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		682.132,00	126.808,34	120.669,15	108.936,49	112.210,72	114.325,33	99.181,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.354,08	38.361,22	36.504,03	32.954,75	33.945,25	34.584,94	30.003,89
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	260.000,00	48.334,00	45.994,00	41.522,00	42.770,00	43.576,00	37.804,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	490.000,00	91.091,00	86.681,00	78.253,00	80.605,00	82.124,00	71.246,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.355.592,75	3.032.599,79	2.889.098,46	2.614.851,46	2.691.385,52	2.740.813,74	2.386.843,78
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.365.908,40	2.836.327,37	2.707.484,20	2.461.250,57	2.529.966,93	2.574.346,24	2.256.533,09
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.092.258,52	1.127.915,62	1.075.254,29	974.612,64	1.002.698,69	1.020.837,60	890.939,68
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	2.044,90	1.945,90	1.756,70	1.809,50	1.843,60	1.599,40
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	92,95	88,45	79,85	82,25	83,80	72,70
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	1.301,30	1.238,30	1.117,90	1.151,50	1.173,20	1.017,80
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	559.130,00	103.942,27	98.910,09	89.293,07	91.976,90	93.710,20	81.297,47
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	83.655,00	79.605,00	71.865,00	74.025,00	75.420,00	65.430,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	245.885,42	45.710,10	43.497,13	39.267,90	40.448,15	41.210,40	35.751,74
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	352.240,00	64.327,42	61.697,26	56.670,73	58.073,48	58.979,43	52.491,68
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.341.773,02	990.900,69	943.823,74	853.854,44	878.962,19	895.177,55	779.054,41
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	185.700,00	34.521,63	32.850,33	29.656,29	30.547,65	31.123,32	27.000,78
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.116,00	119.369,37	113.590,33	102.545,93	105.628,08	107.618,64	93.363,65
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	215.500,00	40.061,45	38.121,95	34.415,35	35.449,75	36.117,80	31.333,70
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.981.970,00	366.871,09	349.771,34	317.091,86	326.211,72	332.101,65	289.922,34
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.519.814,08	2.692.309,43	2.564.871,09	2.321.322,32	2.389.289,42	2.433.184,83	2.118.836,99
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.859,00	1.769,00	1.597,00	1.645,00	1.676,00	1.454,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.786.056,00	331.143,07	315.482,56	285.553,61	293.905,88	299.300,07	260.670,81
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00	124.553,00	118.523,00	106.999,00	110.215,00	112.292,00	97.418,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.700,00	20.021,43	19.052,13	17.199,69	17.716,65	18.050,52	15.659,58
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	672.500,00	125.017,75	118.965,25	107.398,25	110.626,25	112.711,00	97.781,50
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.300,00	8.392,42	7.998,22	7.244,86	7.455,10	7.590,88	6.618,52
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.500,00	17.734,21	16.883,71	15.258,31	15.711,91	16.004,88	13.906,98
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000.000,00	557.700,00	530.700,00	479.100,00	493.500,00	502.800,00	436.200,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.661,31	1.238,33	1.178,38	1.063,82	1.095,78	1.116,44	968,56
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.302.274,42	402.632,26	393.778,94	376.859,29	381.581,06	384.630,53	362.792,34
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	619.766,00	113.868,17	108.920,28	99.464,30	102.103,17	103.807,46	91.602,62
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	585.000,00	108.751,50	103.486,50	93.424,50	96.232,50	98.046,00	85.059,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	185,90	176,90	159,70	164,50	167,60	145,40
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.114.500,00	207.185,55	197.155,05	177.985,65	183.335,25	186.790,20	162.048,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		74.300.000,00	13.740.185,85	13.105.263,47	11.891.856,40	12.230.481,69	12.449.177,20	10.883.035,39
Total Intra-Orçamentário		0,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Total Líquido:		74.300.000,00						

**VALBER DE VARGAS
FERREIRA:78447704734**

Assinado digitalmente por VALBER DE VARGAS
FERREIRA:78447704734
DN: cn=VALBER DE VARGAS FERREIRA:78447704734, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=certificadomvncont@hotmail.com
Data: 2025.12.17 14:40:02 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	750.000,00	120.194,99	127.344,76	146.622,76	127.459,50	128.597,24	99.780,75
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	480,79	509,37	586,50	509,84	514,39	399,11
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	8.013,01	8.489,67	9.774,85	8.497,31	8.573,15	6.652,01
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	1.602,59	1.697,94	1.954,97	1.699,46	1.714,62	1.330,42
11125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	450.000,00	72.117,01	76.406,85	87.973,65	76.475,70	77.158,34	59.868,45
11125302000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
11125303000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
11125304000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	160.260,00	169.793,00	195.497,00	169.946,00	171.463,00	133.041,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	80.130,00	84.896,50	97.748,49	84.973,00	85.731,51	66.520,50
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	368.598,00	390.523,90	449.643,09	390.875,79	394.364,91	305.994,31
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10.000,00	1.602,60	1.697,93	1.954,98	1.699,46	1.714,62	1.330,41
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	801,29	848,97	977,48	849,73	857,32	665,21
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	160,26	169,79	195,50	169,95	171,47	133,03
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	24.039,00	25.468,95	29.324,55	25.491,90	25.719,45	19.956,15
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.000,00	480,78	509,38	586,49	509,84	514,39	399,12
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.000,00	1.602,60	1.697,93	1.954,97	1.699,46	1.714,63	1.330,41
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	480,78	509,38	586,49	509,84	514,39	399,12
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	8.013,00	8.489,65	9.774,85	8.497,30	8.573,15	6.652,05
11210402000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
11210403000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
11210404000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100.000,00	16.026,00	16.979,30	19.549,70	16.994,60	17.146,30	13.304,10
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	12.000,00	1.923,12	2.037,51	2.345,97	2.039,35	2.057,55	1.596,50
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	480,78	509,38	586,49	509,84	514,39	399,12
11315101000	Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Principal	50.000,00	8.013,00	8.489,65	9.774,85	8.497,30	8.573,15	6.652,05
11315102000	Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros de Mo	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
11315103000	Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Dívida Ativa	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
11315104000	Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros de Mo	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	740.000,00	118.592,40	125.646,82	144.667,78	125.760,04	126.882,62	98.450,34
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.150.952,00	339.986,42	356.679,52	395.374,83	370.510,87	390.951,16	297.449,20
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.546.309,08	3.132.491,48	3.318.826,47	3.821.244,78	3.321.817,05	3.351.468,80	2.600.460,50
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.500.000,00	240.390,00	254.689,51	293.245,50	254.919,00	257.194,51	199.561,48
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.250,00	200,33	212,24	244,39	212,44	214,31	166,29
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	8.013,00	8.489,65	9.774,85	8.497,30	8.573,15	6.652,05
	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97,artigo 50 - Principal	1.800.000,00	288.468,00	305.627,40	351.894,60	305.902,80	308.633,40	239.473,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
17125231000								
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	390.000,00	62.501,40	66.219,27	76.243,83	66.278,94	66.870,57	51.885,99
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.860.000,00	490.827,48	311.004,98	331.725,68	314.302,56	830.804,26	581.335,04
17135011002	Piso dos Agentes Comunitario de Saude - Atenção Primaria	960.000,00	164.753,28	104.393,28	111.348,48	105.500,16	278.871,36	195.133,44
17135011999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.900.000,00	326.074,20	206.611,70	220.377,20	208.802,40	551.932,90	386.201,60
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Principal	700.000,00	120.132,60	76.120,10	81.191,60	76.927,20	203.343,70	142.284,80
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	42.904,50	27.185,75	28.997,00	27.474,00	72.622,75	50.816,00
17135031001	Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	120.000,00	20.594,16	13.049,16	13.918,56	13.187,52	34.858,92	24.391,68
17135031999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00	22.310,34	14.136,59	15.078,44	14.286,48	37.763,83	26.424,32
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00	12.871,35	8.155,72	8.699,10	8.242,20	21.786,82	15.244,81
17135041999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00	12.871,35	8.155,72	8.699,10	8.242,20	21.786,82	15.244,81
17135051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	220.000,00	37.755,96	23.923,46	25.517,36	24.177,12	63.908,02	44.718,08
17135051003	Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	120.000,00	20.594,16	13.049,16	13.918,56	13.187,52	34.858,92	24.391,68
17135051999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	17.161,80	10.874,30	11.598,80	10.989,60	29.049,10	20.326,40
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	701.500,00	112.422,39	119.109,79	137.141,15	119.217,12	120.281,29	93.328,26
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	320,52	339,58	391,00	339,89	342,92	266,09
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00	40.065,00	42.448,25	48.874,25	42.486,50	42.865,75	33.260,25
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	210.000,00	33.654,60	35.656,53	41.054,37	35.688,66	36.007,23	27.938,61
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	8.013,00	8.489,65	9.774,85	8.497,30	8.573,15	6.652,05
17165001000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	200.000,00	2.544,20	51.169,20	3.132,60	106.594,60	23.645,20	12.914,20
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.500.000,00	2.804.550,00	2.971.377,50	3.421.197,49	2.974.055,00	3.000.602,50	2.328.217,51
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.720.000,00	275.647,20	292.043,96	336.254,84	292.307,12	294.916,36	228.830,52
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	215.000,00	34.455,90	36.505,49	42.031,86	36.538,39	36.864,54	28.603,82
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	4.006,50	4.244,82	4.887,42	4.248,65	4.286,58	3.326,03
17225201000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	320.000,00	51.283,20	54.333,76	62.559,04	54.382,72	54.868,16	42.573,12
17235001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	450.000,00	77.228,10	48.934,35	52.194,60	49.453,20	130.720,95	91.468,80
17249901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
17249901001	PROESAM - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE E APOIO AOS MUNICÍPIOS	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	687.000,00	8.739,33	175.766,21	10.760,48	366.152,45	81.221,26	44.360,27
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.300.000,00	528.858,00	560.316,90	645.140,10	560.821,80	565.827,90	439.035,30
17295301000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	800,00	128,21	135,84	156,40	135,96	137,17	106,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
17299901003	Transferência de receita DNIT	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.520.179,92	2.006.484,03	2.125.838,91	2.447.657,61	2.127.754,50	2.146.747,61	1.665.697,26
19219901000	Outras Indenizações - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
19229901000	Outras Restituições - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
19229901999	Outras Restituições - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.000,00	320,52	339,58	391,00	339,89	342,92	266,09
19999923000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
19999924000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal	1.000,00	160,26	169,80	195,50	169,95	171,46	133,03
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	1.602,60	1.697,93	1.954,97	1.699,46	1.714,63	1.330,41
24215001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	375.000,00	64.356,76	40.778,63	43.495,50	41.211,00	108.934,13	76.223,98
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	9.998,00	1.602,28	1.697,59	1.954,58	1.699,12	1.714,29	1.330,14
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	1,00	0,17	0,17	0,20	0,17	0,17	0,12
Total Geral:		77.705.003,00	12.412.080,61	12.752.705,86	14.343.744,98	13.032.107,88	14.290.552,49	10.873.811,18
Total Intra-Orçamentário		0,00						
Total Líquido:		74.300.000,00						

VALBER DE VARGAS
FERREIRA:78447704734

Assinado digitalmente por VALBER DE VARGAS
 FERREIRA:78447704734
 DN: cn=VALBER DE VARGAS FERREIRA:78447704734, c=BR, o=ICP-
 Brasil, ou=presencial, email=certificadomvncont@hotmail.com
 Data: 2025.12.17 14:39:21 -03'00'