

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA														
011001.0206100042.003 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000001	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000002	7.000,00	7.176,48			7.176,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000003	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000004	672.000,00	672.000,00		3.678,72	668.321,28		3.678,72			3.678,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			716.000,00	716.176,48		3.678,72	712.497,76		3.678,72			3.678,72		
011001.0412200022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000005	303.000,00	303.000,00	31.670,91	126.683,65	176.316,35	31.670,91	126.683,65		31.670,91	126.683,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000006	76.000,00	76.000,00	5.775,51	17.326,49	58.673,51	5.775,51	17.326,49		5.775,51	17.326,49		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000008	10.700,00	10.700,00	1.275,00	4.816,16	5.883,84	595,00	3.541,16	1.275,00	595,00	3.541,16		1.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000009	21.000,00	21.000,00		13.523,73	7.476,27	2.266,03	7.351,98	6.171,75	2.266,03	7.351,98		6.171,75
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000010	500,00	484,65			484,65							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000011	5.000,00	5.756,83	15,35	5.756,83		109,93	5.756,83		109,93	5.756,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000012	21.600,00	20.858,52	237,04	5.192,01	15.666,51	237,04	5.135,94	56,07	237,04	5.135,94		56,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			449.800,00	449.800,00	38.973,81	173.298,87	276.501,13	40.654,42	165.796,05	7.502,82	40.654,42	165.796,05		7.502,82
011001.0418200262.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000017	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.2472200022.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.195.800,00	1.195.976,48	38.973,81	176.977,59	1.018.998,89	40.654,42	169.474,77	7.502,82	40.654,42	169.474,77		7.502,82
TOTAL ÓRGÃO:			1.195.800,00	1.195.976,48	38.973,81	176.977,59	1.018.998,89	40.654,42	169.474,77	7.502,82	40.654,42	169.474,77		7.502,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
013001.0412200302.013 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.0412200402.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000036	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.0412300062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000021	152.000,00	152.000,00	18.436,53	62.346,24	89.653,76	18.436,53	62.346,24		18.436,53	62.346,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000022	497.000,00	497.000,00	41.748,33	184.586,97	312.413,03	41.748,33	184.586,97		41.748,33	184.586,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000023	162.000,00	162.000,00	10.448,19	32.204,33	129.795,67	10.448,19	32.204,33		10.448,19	32.204,33		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000025	8.500,00	7.749,23	425,00	970,02	6.779,21	425,00	970,02		425,00	970,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000026	34.000,00	10.816,58	-13,26	6.631,26	4.185,32	1.069,22	2.410,29	4.220,97	1.069,22	2.410,29		4.220,97
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000028	215.000,00	180.000,00		137.903,23	42.096,77	30.000,00	60.000,00	77.903,23	30.000,00	60.000,00		77.903,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000029	27.000,00	29.954,54	-88,00	29.751,54	203,00	4.121,91	4.959,85	24.791,69	4.121,91	4.959,85		24.791,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000030	59.000,00	59.846,69	874,48	59.846,69		3.656,21	14.168,71	45.677,98	3.656,21	14.168,71		45.677,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000031	11.000,00	38.457,63		38.457,63			38.457,63			38.457,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000032	10.000,00	10.000,00		5.943,92	4.056,08		5.943,92			5.943,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000033	3.500,00	27.074,85	6.727,85	24.699,85	2.375,00	534,00	15.597,00	9.102,85	534,00	15.597,00		9.102,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.205.899,52	78.559,12	583.341,68	622.557,84	110.439,39	421.644,96	161.696,72	110.439,39	421.644,96		161.696,72
013001.0412300302.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000037	7.000,00	2.084,00			2.084,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000038	2.260,00	2.260,00			2.260,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000039	158.000,00	123.300,62			123.300,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.260,00	127.644,62			127.644,62							
013001.2884600041.009 - AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
013001.2884600042.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000071	641.000,00	641.000,00		641.000,00		68.334,49	227.269,74	413.730,26	68.334,49	227.269,74		413.730,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000071	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	31,05	186,08	813,92	31,05	186,08		813,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000071	2.000,00	758,25		700,00	58,25	50,69	114,93	585,07	50,69	114,93		585,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000071	25.000,00	3.741,75		3.741,75			3.741,75			3.741,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	272000000000	0000071		20.000,00		20.000,00		2.133,62	3.876,57	16.123,43	2.133,62	3.876,57		16.123,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
013001.2884600042.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			670.000,00	667.500,00		666.441,75	1.058,25	70.549,85	235.189,07	431.252,68	70.549,85	235.189,07		431.252,68
013001.9999999992.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1500000000000	0000074	1.114.500,00	1.114.500,00			1.114.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.114.500,00	1.114.500,00			1.114.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.165.760,00	3.119.544,14	78.559,12	1.249.783,43	1.869.760,71	180.989,24	656.834,03	592.949,40	180.989,24	656.834,03		592.949,40
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM														
013002.0412200021.010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000002	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000003	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			3.167.760,00	3.121.544,14	78.559,12	1.249.783,43	1.871.760,71	180.989,24	656.834,03	592.949,40	180.989,24	656.834,03		592.949,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
014001.0812200032.117 - CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000100		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000101		70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	0000102		195.167,77			195.167,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				265.267,77			265.267,77							
014001.0824100142.106 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS E OUTROS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	166100000000	0000093	187.740,00	187.740,00		187.740,00			22.650,00	165.090,00		22.650,00		165.090,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	266100000000	0000093		95.005,00	-10.945,00	84.060,00	10.945,00	25.527,76	73.564,00	10.496,00	25.527,76	73.564,00		10.496,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			187.740,00	282.745,00	-10.945,00	271.800,00	10.945,00	25.527,76	96.214,00	175.586,00	25.527,76	96.214,00		175.586,00
014001.0824300162.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000002	118.000,00	118.000,00	13.140,26	49.538,85	68.461,15	13.140,26	49.538,85		13.140,26	49.538,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000003	26.500,00	26.500,00	2.496,65	7.279,72	19.220,28	2.496,65	7.279,72		2.496,65	7.279,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000004	12.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00	1.225,20	2.248,12	7.751,88	1.225,20	2.248,12		7.751,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000005	1.020,00	1.020,00			1.020,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000006	6.000,00	6.000,00	376,48	2.376,48	3.623,52	497,25	757,34	1.619,14	497,25	757,34		1.619,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000007	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			164.020,00	164.020,00	16.013,39	69.195,05	94.824,95	17.359,36	59.824,03	9.371,02	17.359,36	59.824,03		9.371,02
014001.0824400031.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000073	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000074	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	0000074	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
014001.0824400152.018 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	166100000000	0000071	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000072	450.000,00	347.965,11		347.965,11		33.333,33	99.999,99	247.965,12	33.333,33	99.999,99		247.965,12
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000072		102.034,89		102.034,89			102.034,89			102.034,89		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000	0000072		352.034,89		352.034,89			333.333,33	18.701,56		333.333,33		18.701,56
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	0000072		207.833,19		207.833,19			207.833,19			207.833,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			475.000,00	1.034.868,08		1.009.868,08	25.000,00	33.333,33	743.201,40	266.666,68	33.333,33	743.201,40		266.666,68
014001.0824400172.019 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
014001.0824400172.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000013	100.000,00	100.000,00	14.487,70	45.129,44	54.870,56	14.487,70	45.129,44		14.487,70	45.129,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000014	570.000,00	570.000,00	51.038,68	190.527,87	379.472,13	51.038,68	190.527,87		51.038,68	190.527,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000015	134.800,00	134.800,00	9.727,20	28.673,91	106.126,09	9.727,20	28.673,91		9.727,20	28.673,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000016	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
014001.0824400172.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000017	62.712,00	62.712,00	856,28	43.139,74	19.572,26	5.339,98	15.983,52	27.156,22	5.339,98	15.983,52		27.156,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000017	60.000,00	59.176,76			59.176,76							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000018	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000019	105.000,00	104.500,00	60.000,00	88.854,73	15.645,27	12.859,93	41.714,66	47.140,07	12.859,93	41.714,66		47.140,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000019	43.890,00	43.890,00			43.890,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000019		500,00		500,00			500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	133.000,00	117.238,42	400,00	88.362,40	28.876,02	14.454,46	29.854,86	58.507,54	14.454,46	29.854,86		58.507,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000021	175.000,00	175.000,00	97.600,00	139.889,35	35.110,65	14.878,23	57.167,58	82.721,77	14.878,23	57.167,58		82.721,77
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	0000022	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000023	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000024	3.800,00	15.407,58		15.407,58		6.718,78	15.407,58		6.718,78	15.407,58		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	0000024		823,24		823,24			823,24			823,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000025	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000026	500,00	4.654,00		4.654,00		3.395,00	3.395,00	1.259,00	3.395,00	3.395,00		1.259,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000009999	0000026	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100009999	0000026	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.418.702,00	1.418.702,00	234.109,86	645.962,26	772.739,74	132.899,96	429.177,66	216.784,60	132.899,96	429.177,66		216.784,60
014001.0824400172.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU CATASTROFES AMBIENTAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000027	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000029	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800,00	1.800,00			1.800,00							
014001.0824400342.095 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA AQUATICA DA APAE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000097	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000098	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.0924400172.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250000000000	0000099		22.672,00	13.590,05	22.668,62	3,38	12.934,00	17.391,88	5.276,74	12.934,00	17.391,88		5.276,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				22.672,00	13.590,05	22.668,62	3,38	12.934,00	17.391,88	5.276,74	12.934,00	17.391,88		5.276,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.259.762,00	3.202.574,85	252.768,30	2.019.494,01	1.183.080,84	222.054,41	1.345.808,97	673.685,04	222.054,41	1.345.808,97		673.685,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
014002.0824400172.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000032	500,00	500,00			500,00							
	166100000000	0000033	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
014002.0824400172.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000034	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014002.0824400272.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000037	34.000,00	34.000,00		12.550,00	21.450,00		12.550,00					12.550,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000039	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	0000040	28.000,00	23.000,00			23.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	166100000000	0000040	27.200,00	32.200,00	9.000,00	27.500,00	4.700,00	3.500,00	14.000,00	13.500,00	3.500,00	14.000,00		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.200,00	91.200,00	9.000,00	40.050,00	51.150,00	3.500,00	14.000,00	26.050,00	3.500,00	14.000,00		26.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			94.200,00	94.200,00	9.000,00	40.050,00	54.150,00	3.500,00	14.000,00	26.050,00	3.500,00	14.000,00		26.050,00
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
014003.0824100142.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - IDOSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000041	22.000,00	14.228,40	1.524,31	1.524,31	12.704,09	1.524,31	1.524,31		1.524,31	1.524,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000041		7.771,60		7.770,10	1,50	1.378,53	4.105,67	3.664,43	1.378,53	4.105,67		3.664,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000041	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000043	43.000,00	38.202,02			38.202,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000043	39.900,00	39.900,00		15.000,00	24.900,00	1.827,05	4.745,63	10.254,37	1.827,05	4.745,63		10.254,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000044	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000044	500,00	5.297,98		5.297,98			5.297,98					5.297,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	0000044		2.269,99		2.269,99		2.269,99	2.269,99		2.269,99	2.269,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.900,00	141.169,99	1.524,31	31.862,38	109.307,61	6.999,88	12.645,60	19.216,78	6.999,88	12.645,60		19.216,78
014003.0824300172.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000084	76.600,00	76.600,00	1.586,62	10.815,74	65.784,26	1.586,62	10.815,74					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000084	2.310,00	2.310,00			2.310,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000084	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000085	172.000,00	172.000,00	18.164,56	77.743,31	94.256,69	18.164,56	77.743,31		18.164,56	77.743,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000085	63.600,00	63.600,00			63.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000086	41.000,00	41.000,00	3.921,25	11.851,69	29.148,31	3.921,25	11.851,69		3.921,25	11.851,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000086	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	0000086	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000087	23.000,00	7.609,90	4.377,23	4.377,23	3.232,67	4.377,23	4.377,23		4.377,23	4.377,23		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
014003.0824300172.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000087	17.000,00	32.390,10		30.284,32	2.105,78	3.324,79	28.513,76	1.770,56	3.324,79	28.513,76		1.770,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000087	15.000,00	15.000,00	708,10	1.550,68	13.449,32	708,10	1.550,68		708,10	1.550,68		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000089	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000090	49.600,00	17.600,00	215,57	215,57	17.384,43	215,57	215,57		215,57	215,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000090		32.000,00		32.000,00		4.174,87	9.058,58	22.941,42	4.174,87	9.058,58		22.941,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000090	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000090	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	166100000000	0000091	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000009999	0000092	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000092		9.069,00		9.069,00				9.069,00				9.069,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			596.110,00	605.179,00	28.973,33	177.907,54	427.271,46	36.472,99	144.126,56	33.780,98	36.472,99	144.126,56		33.780,98
014003.0824400172.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000054	500,00	1.000,00		636,27	363,73	606,30	606,30	29,97	606,30	606,30		29,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000055	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000056	500,00	730,00	730,00	730,00		730,00	730,00		730,00	730,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000057	500,00	270,00			270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000057		6.950,00		6.950,00				6.950,00				6.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	8.950,00	730,00	8.316,27	633,73	1.336,30	1.336,30	6.979,97	1.336,30	1.336,30		6.979,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			737.010,00	755.298,99	31.227,64	218.086,19	537.212,80	44.809,17	158.108,46	59.977,73	44.809,17	158.108,46		59.977,73
004 - PROTEÇÃO SOCIAL EPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
014004.0824300162.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000094	2.670,00	2.670,00			2.670,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000094	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000094	6.000,00	6.000,00		4.337,60	1.662,40		4.337,60			4.337,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000096	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00				18.360,00				18.360,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	266100000000	0000096		46.454,85	46.454,75	46.454,75	0,10			46.454,75				46.454,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.530,00	80.984,85	64.814,75	69.272,35	11.712,50		4.457,60	64.814,75		4.457,60		64.814,75
014004.0824300162.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000076	60.400,00	77.746,78	20.670,57	77.746,78		20.670,57	77.746,78		20.670,57	77.746,78		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000076	34.500,00	34.500,00			34.500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000076	67.000,00	49.653,22			49.653,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000077	63.100,00	63.100,00	6.255,75	27.047,01	36.052,99	6.255,75	27.047,01		6.255,75	27.047,01		

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
004 - PROTEÇÃO SOCIAL EPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
014004.0824300162.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000077	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000077	38.300,00	38.300,00			38.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000078	16.000,00	16.000,00	4.846,74	13.651,82	2.348,18	4.846,74	13.651,82		4.846,74	13.651,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000078	17.200,00	17.200,00			17.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	0000078	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000079	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000079	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000080	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000081	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000081		15.000,00		15.000,00		114,73	456,51	14.543,49	114,73	456,51		14.543,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000081	18.000,00	18.000,00		8.000,00	10.000,00	299,02	865,28	7.134,72	299,02	865,28		7.134,72
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	166000000000	0000082	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000083	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000083	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			418.000,00	418.000,00	31.773,06	141.445,61	276.554,39	32.186,81	119.767,40	21.678,21	32.186,81	119.767,40		21.678,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			452.530,00	498.984,85	96.587,81	210.717,96	288.266,89	32.186,81	124.225,00	86.492,96	32.186,81	124.225,00		86.492,96
TOTAL ÓRGÃO:			3.543.502,00	4.551.058,69	389.583,75	2.488.348,16	2.062.710,53	302.550,39	1.642.142,43	846.205,73	302.550,39	1.642.142,43		846.205,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
015001.0412200051.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000045	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00			55.000,00							
015001.0445200032.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000066	265.498,02	125.502,34		23.039,00	102.463,34		14.159,00	8.880,00		14.159,00		8.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000067	481.501,98	481.501,98		427.250,00	54.251,98	39.083,34	130.458,77	296.791,23	39.083,34	130.458,77		296.791,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	275100000000	0000067		200.000,00		69.000,00	131.000,00	5.750,00	5.750,00	63.250,00	5.750,00	5.750,00		63.250,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175100000000	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.000,00	810.004,32		519.289,00	290.715,32	44.833,34	150.367,77	368.921,23	44.833,34	150.367,77		368.921,23
015001.0460600251.021 - EXPANSÃO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000087	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000087	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.0460600252.035 - PAVIMENTAÇÃO RURAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000085	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000086	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.1545100071.016 - CONSTRUÇÕES E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000075	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000075	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000075	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.1545100071.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS, BUEIROS, MATA-BURROS E MUROS DE CONTENÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000049	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000048	54.300,00	54.300,00			54.300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000048	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.100,00	55.100,00			55.100,00							
015001.1545100071.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
015001.1545100071.018 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000051	100,00	54.532,87		54.442,87	90,00			54.442,87				54.442,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000051	69.300,00	14.867,13			14.867,13							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.200,00	70.200,00			54.442,87	15.757,13			54.442,87			54.442,87
015001.1545100071.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000053	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000054	580.000,00	580.000,00			580.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			590.500,00	590.500,00			590.500,00							
015001.1545100071.020 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - CIDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000	0000076	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00			26.000,00							
015001.1545100072.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000080	1.230.000,00	1.230.000,00	113.033,77	349.137,25	880.862,75	113.033,77	349.137,25		113.033,77	349.137,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000081	1.779.908,40	1.779.908,40	159.107,93	716.050,46	1.063.857,94	159.107,93	716.050,46		159.107,93	716.050,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	770.000,00	770.000,00	48.595,92	140.980,97	629.019,03	48.595,92	140.980,97		48.595,92	140.980,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000058	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000059	15.000,00	15.000,00	85,00	3.415,11	11.584,89	510,00	1.035,11	2.380,00	510,00	1.035,11		2.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000060	160.000,00	409.057,71	-1,18	408.635,82	421,89	47.732,36	263.342,53	145.293,29	47.732,36	263.342,53		145.293,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000060	157.709,00	215.900,00		215.900,00		215.900,00	215.900,00		215.900,00	215.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000060	48.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000060		392.004,58	228.437,73	312.480,23	79.524,35	3.075,50	79.459,00	233.021,23	3.075,50	79.459,00		233.021,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000060	1.201.400,00	1.059.392,31		482.550,00	576.842,31	108.918,22	257.360,69	225.189,31	108.918,22	257.360,69		225.189,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	272000000000	0000060												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000061	1.500,00	1.500,00	115,00	460,00	1.040,00	115,00	460,00		115,00	460,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000062	505.000,00	470.032,98	51.339,81	470.032,98		36.134,96	114.745,71	355.287,27	36.134,96	114.745,71		355.287,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000062		402.736,45	76.166,26	402.734,48	1,97	118,03	108.113,45	294.621,03	118,03	108.113,45		294.621,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000062	375.000,00	374.021,18	20.092,45	312.546,85	61.474,33	26.691,36	68.444,35	244.102,50	26.691,36	68.444,35		244.102,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000062		380.000,00	5.511,94	380.000,00			380.000,00					380.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000063	11.000,00	31.314,22		31.314,22			31.314,22			31.314,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000065	5.000,00	43.386,28		40.796,28	2.590,00	6.689,85	10.079,85	30.716,43	6.689,85	10.079,85		30.716,43
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
015001.1545100072.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.271.117,40	7.585.854,11	702.484,63	4.267.034,65	3.318.819,46	766.622,90	2.356.423,59	1.910.611,06	766.622,90	2.356.423,59		1.910.611,06
015001.1751100081.022 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.1760500082.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000083	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000009999	0000084	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.824.417,40	9.199.158,43	702.484,63	4.840.766,52	4.358.391,91	811.456,24	2.506.791,36	2.333.975,16	811.456,24	2.506.791,36		2.333.975,16
TOTAL ÓRGÃO:			7.824.417,40	9.199.158,43	702.484,63	4.840.766,52	4.358.391,91	811.456,24	2.506.791,36	2.333.975,16	811.456,24	2.506.791,36		2.333.975,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - APOIO ADMINISTRATIVO														
016001.1212200022.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000089	75.000,00	59.679,54			59.679,54							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000089	107.000,00	107.000,00	7.881,77	79.244,42	27.755,58	21.196,01	41.369,18	37.875,24	13.370,93	33.544,10	7.825,08	45.700,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000090	1.000,00	14.615,00	2.000,00	4.115,00	10.500,00	2.000,00	4.115,00		2.000,00	4.115,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000090	500,00	385,00			385,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000091	5.000,00	6.820,46		5.760,24	1.060,22	2.823,46	5.760,24		2.823,46	5.760,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000091	100.000,00	100.000,00	2.816,11	40.051,45	59.948,55	4.298,39	15.159,23	24.892,22	1.516,29	12.377,13	2.782,10	27.674,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000092	480.056,00	480.056,00	124.496,60	471.381,68	8.674,32	124.496,60	471.381,68		124.496,60	471.381,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000092		900.000,00			900.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000093	10.000,00	10.000,00		2.230,00	7.770,00		2.230,00			2.230,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000094	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000094		69.411,91		69.411,91		20.429,91	64.127,91	5.284,00	20.429,91	64.127,91		5.284,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100009999	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000094	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			781.056,00	1.750.467,91	137.194,48	672.194,70	1.078.273,21	175.244,37	604.143,24	68.051,46	164.637,19	593.536,06	10.607,18	78.658,64
016001.1212200242.037 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000097	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000097	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00			57.000,00							
016001.1212200312.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORIAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000098	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016001.1912600292.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000203	292.000,00	134.512,19			134.512,19							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000203		117.600,00		117.600,00		9.800,00	29.400,00	88.200,00	9.800,00	29.400,00		88.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.500,00	253.612,19		117.600,00	136.012,19	9.800,00	29.400,00	88.200,00	9.800,00	29.400,00		88.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.132.556,00	2.062.080,10	137.194,48	789.794,70	1.272.285,40	185.044,37	633.543,24	156.251,46	174.437,19	622.936,06	10.607,18	166.858,64
002 - ENSINO FUNDAMENTAL														
016002.1236100092.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000099	140.000,00	140.000,00	946,08	85.087,79	54.912,21	15.892,32	34.758,04	50.329,75	14.949,98	33.815,70	942,34	51.272,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000099	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	157600000000	0000099		15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - ENSINO FUNDAMENTAL														
016002.1236100092.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000101	2.625.856,00	2.625.856,00	-639.811,00	577.612,17	2.048.243,83	280.676,32	437.612,17	140.000,00	280.676,32	437.612,17		140.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1550000000000	0000101	573.000,00	573.000,00			573.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1553000000000	0000101	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1576000000000	0000101	3.212.000,00	3.212.000,00	-2.028.221,99	902.399,13	2.309.600,87	511.178,77	902.399,13		511.178,77	902.399,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.800.856,00	6.800.856,00	-2.667.086,91	1.565.099,09	5.235.756,91	807.747,41	1.374.769,34	190.329,75	806.805,07	1.373.827,00	942,34	191.272,09
016002.1236100102.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000102	113.447,00	113.447,00	34.884,83	93.988,00	19.459,00	34.884,83	93.988,00		34.884,83	93.988,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1552000000000	0000102	90.000,00	90.000,00		30.033,80	59.966,20		30.033,80			30.033,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2500000000000	0000102		100.000,00	23.423,20	23.423,20	76.576,80	23.423,20	23.423,20		23.423,20	23.423,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			203.447,00	303.447,00	58.308,03	147.445,00	156.002,00	58.308,03	147.445,00		58.308,03	147.445,00		
016002.1236100321.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000103		265.135,52			265.135,52							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000103	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000103	500,00	459.428,80	459.428,00	459.428,00	0,80	207.076,25	207.076,25	252.351,75	207.076,25	207.076,25		252.351,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100009999	0000103		1.238.278,49	897.331,32	1.238.278,49			141.334,63	1.096.943,86		141.334,63		1.096.943,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2899000000000	0000103		325.429,81		325.429,81				325.429,81				325.429,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	2.288.772,62	1.356.759,32	2.023.136,30	265.636,32	207.076,25	348.410,88	1.674.725,42	207.076,25	348.410,88		1.674.725,42
016002.1236100322.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000104	981.676,33	981.676,33	2.334,36	2.334,36	979.341,97	2.334,36	2.334,36		2.334,36	2.334,36		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000104	2.885.625,95	2.885.625,95	398.900,52	1.480.613,20	1.405.012,75	398.900,52	1.480.613,20		398.900,52	1.480.613,20		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000104	2.362.054,97	2.362.054,97	107.968,63	381.664,36	1.980.390,61	107.968,63	381.664,36		107.968,63	381.664,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000105	1.290.000,00	1.290.000,00		15.644,02	1.274.355,98		15.644,02			15.644,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000105	2.300.000,00	2.300.000,00	232.806,85	955.728,99	1.344.271,01	232.806,85	955.728,99		232.806,85	955.728,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000105	305.000,00	305.000,00	46.240,09	190.540,42	114.459,58	46.240,09	190.540,42		46.240,09	190.540,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000106	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000106	725.000,00	725.000,00	111.799,92	321.635,45	403.364,55	111.799,92	321.635,45		111.799,92	321.635,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000106	265.000,00	265.000,00	28.357,58	72.687,25	192.312,75	28.357,58	72.687,25		28.357,58	72.687,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000107	30.000,00	41.464,50	3.186,68	41.089,58	374,92	3.620,08	9.100,86	31.988,72	3.620,08	9.100,86		31.988,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000108	207.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000108		206.787,30	6.339,50	64.490,97	142.296,33		19.771,50	44.719,47		19.771,50		44.719,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1550000000000	0000108	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2500000000000	0000108		16.349,30	16.349,30	16.349,30			16.349,30					16.349,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2899000000000	0000108		37.800,00	3.560,00	3.560,00	34.240,00			3.560,00				3.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2543000000002	0000108		37.800,00		37.800,00		37.800,00	37.800,00		453,60	453,60	37.346,40	37.346,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000109		1.061,65	766,07	1.061,65		766,07	1.061,65		766,07	1.061,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000109	410.000,00	408.938,35	37.391,07	146.777,66	262.160,69	37.391,07	146.777,66		37.391,07	145.156,66	1.621,00	1.621,00

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - ENSINO FUNDAMENTAL														
016002.1236100322.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000110	5.000,00	1.465,14	285,59	285,59	1.179,55	285,59	285,59		285,59	285,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000110	90.000,00	89.450,40		84.885,59	4.564,81	8.980,25	19.434,38	65.451,21	8.980,25	19.434,38		65.451,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000110	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000111	1.000,00	2.783,76			2.783,76							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000111		1.751,10		1.751,10			1.751,10			1.751,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000113	500,00	4.479,45		4.479,45				4.479,45				4.479,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000113		47.037,76		47.037,76		47.037,76	47.037,76		47.037,76	47.037,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000113	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	0000113	50.000,00	46.020,55			46.020,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	0000113	73.000,00	60.759,40			60.759,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	289900000000	0000113		7.453,98		7.453,98		4.539,98	7.453,98		4.539,98	7.453,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.789.357,25	12.934.259,89	996.286,16	3.877.870,68	9.056.389,21	1.068.828,75	3.711.322,53	166.548,15	1.031.482,35	3.672.355,13	38.967,40	205.515,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.794.660,25	22.327.335,51	-255.733,40	7.613.551,07	14.713.784,44	2.141.960,44	5.581.947,75	2.031.603,32	2.103.671,70	5.542.038,01	39.909,74	2.071.513,06
003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
016003.1236500092.042 - MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016003.1236500102.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000115	77.910,00	77.910,00	19.781,02	67.336,04	10.573,96	29.660,49	67.336,04		29.660,49	67.336,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000115	60.000,00	60.000,00		28.844,24	31.155,76		28.844,24			28.844,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000115		100.000,00	10.708,59	10.708,59	89.291,41	10.708,59	10.708,59		10.708,59	10.708,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.910,00	237.910,00	30.489,61	106.888,87	131.021,13	40.369,08	106.888,87		40.369,08	106.888,87		
016003.1236500331.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS - PRÉ ESCOLA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000116	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
016003.1236500332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000117	460.000,00	399.857,82	2.124,90	3.048,54	396.809,28	2.124,90	3.048,54		2.124,90	3.048,54		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000117	320.000,00	336.304,01	86.668,78	336.304,01		86.668,78	336.304,01		86.668,78	336.304,01		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000117	32.000,00	81.552,52	21.724,70	81.552,52		21.724,70	81.552,52		21.724,70	81.552,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000118	330.000,00	330.000,00		10.906,68	319.093,32		10.906,68			10.906,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000118	1.050.000,00	1.050.000,00	110.209,43	462.129,74	587.870,26	110.209,43	462.129,74		110.209,43	462.129,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000118	85.000,00	79.285,65	7.559,98	30.239,93	49.045,72	7.559,98	30.239,93		7.559,98	30.239,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000119	25.000,00	25.000,00		184,72	24.815,28		184,72			184,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000119	339.500,00	339.500,00	35.262,43	105.751,47	233.748,53	35.262,43	105.751,47		35.262,43	105.751,47		
	154000300000	0000119	32.000,00	32.000,00	5.378,40	14.946,32	17.053,68	5.378,40	14.946,32		5.378,40	14.946,32		

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
016003.1236500332.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000120	2.000,00	2.769,20	-1.538,40	1.153,80	1.615,40	170,00	170,00	983,80	170,00	170,00		983,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000121	50.000,00	43.900,00	7.062,21	32.334,50	11.565,50	1.722,21	26.994,50	5.340,00	1.609,57	26.881,86	112,64	5.452,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000122	150.000,00	150.000,00	3.242,00	24.639,20	125.360,80	3.242,00	24.639,20		3.242,00	24.639,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000123	57.000,00	63.100,00		63.100,00		5.749,88	11.362,27	51.737,73	5.749,88	11.362,27		51.737,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000125	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000126	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.950.000,00	2.950.769,20	277.694,43	1.166.291,43	1.784.477,77	279.812,71	1.108.229,90	58.061,53	279.700,07	1.108.117,26	112,64	58.174,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.090.410,00	3.191.179,20	308.184,04	1.273.180,30	1.917.998,90	320.181,79	1.215.118,77	58.061,53	320.069,15	1.215.006,13	112,64	58.174,17
004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES														
016004.1236500102.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000127	92.365,00	92.365,00	1.405,25	23.967,90	68.397,10	9.314,25	23.967,90		9.314,25	23.967,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000127	100.000,00	100.000,00		19.505,10	80.494,90		19.505,10			19.505,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000127		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			192.365,00	292.365,00	1.405,25	43.473,00	248.892,00	9.314,25	43.473,00		9.314,25	43.473,00		
016004.1236500331.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000128	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000128	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000000	0000128	230.000,00	4.752,29		4.752,29			4.752,29			4.752,29		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	289900000000	0000128		651.000,00			651.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			231.000,00	656.752,29		4.752,29	652.000,00		4.752,29			4.752,29		
016004.1236500332.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000129	765.000,00	765.000,00	4.357,70	4.357,70	760.642,30	4.357,70	4.357,70		4.357,70	4.357,70		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000129	639.000,00	639.000,00	90.494,97	349.303,60	289.696,40	90.494,97	349.303,60		90.494,97	349.303,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000129	380.000,00	380.000,00	73.052,03	276.600,43	103.399,57	73.052,03	276.600,43		73.052,03	276.600,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000130	235.000,00	235.000,00		6.171,50	228.828,50		6.171,50			6.171,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000130	315.000,00	315.000,00	30.289,03	126.989,87	188.010,13	30.289,03	126.989,87		30.289,03	126.989,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000130	105.000,00	105.000,00	22.177,14	86.601,03	18.398,97	22.177,14	86.601,03		22.177,14	86.601,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000131	75.000,00	75.000,00		286,64	74.713,36		286,64			286,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000131	190.000,00	190.000,00	21.968,68	63.675,80	126.324,20	21.968,68	63.675,80		21.968,68	63.675,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000131	190.000,00	190.000,00	17.293,78	48.337,84	141.662,16	17.293,78	48.337,84		17.293,78	48.337,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000132	1.000,00	1.769,20		1.153,80	615,40			1.153,80				1.153,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES														
016004.1236500332.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000133	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	289900000000	0000133		51.191,00			51.191,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000002	0000133		51.191,00		51.191,00			51.191,00				51.191,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000134		743,33	743,33	743,33		743,33	743,33		743,33	743,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000134	370.000,00	369.256,67	33.392,60	130.868,72	238.387,95	33.392,60	130.868,72		33.392,60	130.868,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	105.000,00	105.000,00	12.600,00	52.000,00	53.000,00	6.200,50	17.391,57	34.608,43	6.200,50	17.391,57		34.608,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.444.000,00	3.547.151,20	306.369,26	1.198.281,26	2.348.869,94	299.969,76	1.162.519,03	35.762,23	299.969,76	1.162.519,03		35.762,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.867.365,00	4.496.268,49	307.774,51	1.246.506,55	3.249.761,94	309.284,01	1.210.744,32	35.762,23	309.284,01	1.210.744,32		35.762,23
005 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
016005.1236700342.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			27.889.991,25	32.081.863,30	497.419,63	10.923.032,62	21.158.830,68	2.956.470,61	8.641.354,08	2.281.678,54	2.907.462,05	8.590.724,52	50.629,56	2.332.308,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA														
017001.1024200382.107 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À APAE – PROJETO SERDIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000062	62.156,00	62.156,00		57.600,00	4.556,00		14.400,00	43.200,00		14.400,00		43.200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	0000062	93.234,00	93.234,00		86.400,00	6.834,00		21.600,00	64.800,00		21.600,00		64.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.390,00	155.390,00		144.000,00	11.390,00		36.000,00	108.000,00		36.000,00		108.000,00
017001.1030100132.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000003	799.625,50	795.878,90	19.830,96	86.317,40	709.561,50	19.830,96	86.317,40		19.830,96	86.317,40		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000003	655.800,00	652.053,40	78.545,46	278.863,58	373.189,82	78.545,46	278.863,58		78.545,46	278.863,58		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000003		11.569,00	4.075,80	11.569,00		4.075,80	11.569,00		4.075,80	11.569,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	0000003		8.328,44		8.328,44			8.328,44			8.328,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000004	183.400,00	183.400,00	4.455,35	15.499,68	167.900,32	4.455,35	15.499,68		4.455,35	15.499,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000004	107.000,00	102.924,20	15.154,71	38.649,74	64.274,46	15.154,71	38.649,74		15.154,71	38.649,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.746.825,50	1.755.153,94	122.062,28	439.227,84	1.315.926,10	122.062,28	439.227,84		122.062,28	439.227,84		
017001.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000006	165.000,00	165.000,00	26.528,44	81.430,06	83.569,94	26.528,44	81.430,06		26.528,44	81.430,06		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000006	55.000,00	55.000,00		20.179,41	34.820,59		20.179,41			20.179,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000007	811.000,00	809.842,64	124.391,45	499.403,19	310.439,45	124.391,45	499.403,19		124.391,45	499.403,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000007	220.000,00	219.886,17			219.886,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000007		1.271,19		1.271,19			1.271,19			1.271,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260500000000	0000007		52,44		52,44			52,44			52,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000008	130.000,00	130.000,00	26.775,68	78.007,97	51.992,03	26.775,68	78.007,97		26.775,68	78.007,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000008	120.000,00	120.000,00		3.893,46	116.106,54		3.893,46			3.893,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000009	33.040,00	49.347,50	7.437,50	45.807,85	3.539,65	10.713,93	40.555,41	5.252,44	10.713,93	40.555,41		5.252,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000010	70.000,00	22.825,50			22.825,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000010	39.833,00	60.000,00		60.000,00		14.645,88	52.201,74	7.798,26	14.645,88	52.201,74		7.798,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000010		391.558,40	49.067,45	55.452,60	336.105,80	10.161,68	15.874,83	39.577,77	10.161,68	15.874,83		39.577,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	180.000,00	58.500,00		40.800,00	17.700,00	1.309,09	6.384,81	34.415,19	1.309,09	6.384,81		34.415,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000012		450.000,00		61.047,99	388.952,01	49.572,82	61.047,99		49.572,82	61.047,99		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000013	51.000,00	73.200,00		73.200,00		8.600,00	24.400,00	48.800,00	8.600,00	24.400,00		48.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.877.373,00	2.608.983,84	234.200,52	1.020.546,16	1.588.437,68	272.698,97	884.702,50	135.843,66	272.698,97	884.702,50		135.843,66
017001.1030100132.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	171.000,00	171.000,00	6.484,00	22.514,27	148.485,73	6.484,00	22.514,27		6.484,00	22.514,27		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000096	1.080.000,00	1.080.000,00	90.776,00	369.724,00	710.276,00	90.776,00	369.724,00		90.776,00	369.724,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000097	136.358,52	136.358,52	19.891,46	56.588,25	79.770,27	19.891,46	56.588,25		19.891,46	56.588,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000097	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.441.358,52	1.441.358,52	117.151,46	448.826,52	992.532,00	117.151,46	448.826,52		117.151,46	448.826,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA														
017001.1030100132.053 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000067	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00			16.000,00							
017001.1030100132.054 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
017001.1030100432.116 - INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPi														
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000098		210.132,34	13.125,00	13.125,00	197.007,34	13.125,00	13.125,00			13.125,00	13.125,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				210.132,34	13.125,00	13.125,00	197.007,34	13.125,00	13.125,00			13.125,00	13.125,00	
017001.1030300132.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000063	70.000,00	20.000,00		2.023,40	17.976,60	2.023,40	2.023,40			2.023,40	2.023,40	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000063		100.000,00		21.508,58	78.491,42	17.308,00	21.508,58			17.308,00	21.508,58	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000065		3.850,00	3.850,00	3.850,00				3.850,00				3.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	155.850,00	3.850,00	27.381,98	128.468,02	19.331,40	23.531,98	3.850,00	19.331,40	23.531,98		3.850,00
017001.2472200022.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.340.947,02	6.344.868,64	490.389,26	2.093.107,50	4.251.761,14	544.369,11	1.845.413,84	247.693,66	544.369,11	1.845.413,84		247.693,66
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
017002.1030200112.056 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000071	12.221,22	12.221,22		12.221,22				12.221,22				12.221,22
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000072	154.088,28	154.088,28		154.088,28		13.885,53	41.656,59	112.431,69		27.771,06	13.885,53	126.317,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000073	2.821.000,00	2.821.000,00		2.821.000,00		250.000,00	750.000,00	2.071.000,00		500.000,00	250.000,00	2.321.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160000000000	0000073	179.000,00	179.000,00		179.000,00				179.000,00				179.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000074	316,31	316,31		316,31				316,31				316,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.166.625,81	3.166.625,81		3.166.625,81		263.885,53	791.656,59	2.374.969,22		527.771,06	263.885,53	2.638.854,75
017002.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000029	305.000,00	305.000,00	40.868,60	179.540,28	125.459,72	40.868,60	179.540,28			40.868,60	179.540,28	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000029	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000029	120.000,00	119.251,05	8.151,60	38.782,80	80.468,25	8.151,60	38.782,80			8.151,60	38.782,80	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000030	550.000,00	550.000,00	70.699,90	202.840,89	347.159,11	70.699,90	202.840,89			70.699,90	202.840,89	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000030	335.000,00	333.956,47		66.099,12	267.857,35		66.099,12			66.099,12		

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
017002.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000030		1.792,48	748,95	1.792,48		748,95	1.792,48		748,95	1.792,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260500000000	0000030		1.789,30		1.789,30			1.789,30			1.789,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000031	140.000,00	140.000,00	11.014,10	58.333,38	81.666,62	11.014,10	58.333,38		11.014,10	58.333,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	100.000,00	100.000,00	12.753,28	12.753,28	87.246,72	12.753,28	12.753,28		12.753,28	12.753,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000032	45.000,00	45.000,00	3.570,00	40.166,25	4.833,75	9.307,50	19.436,34	20.729,91	9.307,50	19.436,34		20.729,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000033	150.000,00	150.000,00	1.024,98	9.320,93	140.679,07	1.944,96	9.320,93		1.944,96	9.320,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000033	120.201,00	121.728,00		119.512,89	2.215,11	5.716,40	97.962,36	21.550,53	5.716,40	97.962,36		21.550,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000033		200.000,00	78.545,30	158.010,39	41.989,61	81.854,88	100.016,56	57.993,83	65.962,88	84.124,56	15.892,00	73.885,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000035	210.000,00	210.000,00		141.500,00	68.500,00	12.022,88	44.257,22	97.242,78	12.022,88	44.257,22		97.242,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000035	64.000,00	7.940,66		7.310,00	630,66		7.310,00			7.310,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000035		197.626,96	215,57	49.264,96	148.362,00	49.049,39	49.049,39	215,57	49.049,39	49.049,39		215,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000036	10.000,00	10.000,00		1.688,82	8.311,18		1.688,82			1.688,82		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000036		4.400,00		4.393,00	7,00		4.393,00			4.393,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.370.201,00	2.719.484,92	227.592,28	1.093.098,77	1.626.386,15	304.132,44	895.366,15	197.732,62	288.240,44	879.474,15	15.892,00	213.624,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.536.826,81	5.886.110,73	227.592,28	4.259.724,58	1.626.386,15	568.017,97	1.687.022,74	2.572.701,84	288.240,44	1.407.245,21	279.777,53	2.852.479,37
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
017003.1030400132.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	500,00	500,00		179,64	320,36	179,64	179,64		179,64	179,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000082		32.477,65	32.477,65	32.477,65			32.477,65					32.477,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000084	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000085	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000085		6.850,00			6.850,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	42.327,65	32.477,65	32.657,29	9.670,36	179,64	179,64	32.477,65	179,64	179,64		32.477,65
017003.1030500132.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000075		4.617,60		4.617,60			4.617,60			4.617,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000075	258.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000075		248.000,00	12.968,00	52.008,00	195.992,00	12.968,00	52.008,00		12.968,00	52.008,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000076		7.780,80	2.593,60	7.780,80		2.593,60	7.780,80		2.593,60	7.780,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000077		32.101,60	3.002,46	9.424,15	22.677,45	3.002,46	9.424,15		3.002,46	9.424,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000077	34.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000078	18.528,00	15.528,00			15.528,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000078	5.000,00	8.000,00		8.000,00		1.821,64	5.022,56	2.977,44	1.821,64	5.022,56		2.977,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000078		5.350,54		2.373,04	2.977,50		2.373,04			2.373,04		

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
017003.1030500132.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000080	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.628,00	339.978,54	18.564,06	84.203,59	255.774,95	20.385,70	81.226,15	2.977,44	20.385,70	81.226,15		2.977,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			337.628,00	382.306,19	51.041,71	116.860,88	265.445,31	20.565,34	81.405,79	35.455,09	20.565,34	81.405,79		35.455,09
004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
017004.1030100122.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000061	100.000,00	195.698,50	83.290,56	174.513,23	21.185,27	38.645,56	72.845,23	101.668,00	38.645,56	72.845,23		101.668,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000061	227.316,00	218.617,50	6.756,50	9.563,50	209.054,00	1.698,80	2.786,80	6.776,70	1.698,80	2.786,80		6.776,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621000000000	0000061	250.000,00	163.000,00		17.907,21	145.092,79		17.907,21			17.907,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			577.316,00	577.316,00	90.047,06	201.983,94	375.332,06	40.344,36	93.539,24	108.444,70	40.344,36	93.539,24		108.444,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			577.316,00	577.316,00	90.047,06	201.983,94	375.332,06	40.344,36	93.539,24	108.444,70	40.344,36	93.539,24		108.444,70
005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS														
017005.1012200122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000050	304.000,00	304.000,00	42.294,26	176.057,14	127.942,86	42.294,26	176.057,14		42.294,26	176.057,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000051	500.000,00	500.000,00	56.112,53	222.902,30	277.097,70	56.112,53	222.902,30		56.112,53	222.902,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000052	200.000,00	200.000,00	18.712,57	56.831,27	143.168,73	18.712,57	56.831,27		18.712,57	56.831,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000054	90.000,00	90.000,00	22.865,00	43.813,71	46.186,29	6.885,00	15.917,23	27.896,48	6.885,00	15.917,23		27.896,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000055	41.400,00	35.681,22	1.091,55	2.512,25	33.168,97	919,55	2.340,25	172,00	919,55	2.340,25		172,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000055	1.000,00	3.212,00		3.212,00			3.212,00			3.212,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000055		1.591,60	1.591,60	1.591,60		1.591,60	1.591,60		1.591,60	1.591,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000055	5.000,00	3.238,00			3.238,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000056	282.000,00	282.000,00	21.829,47	94.078,97	187.921,03	21.829,47	94.078,97		21.829,47	94.078,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000057	165.000,00	165.000,00	35,93	156.929,29	8.070,71	13.347,78	42.718,71	114.210,58	13.347,78	42.718,71		114.210,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000057	25.000,00	7.285,35			7.285,35							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000058	585.000,00	585.000,00	54.079,13	214.606,43	370.393,57	54.079,13	214.606,43		54.079,13	214.606,43		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000059	1.000,00	6.718,78			6.718,78							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600000000000	0000059		11.841,71		11.841,71			11.841,71			11.841,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000060	10.000,00	10.000,00	131,97	2.749,32	7.250,68	2.749,32	2.749,32		2.749,32	2.749,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600000000000	0000060		1.123,44		1.123,44			1.123,44			1.123,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	0000060		4.299,50		4.299,50			4.299,50			4.299,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.210.400,00	2.211.991,60	218.744,01	992.548,93	1.219.442,67	218.521,21	850.269,87	142.279,06	218.521,21	850.269,87		142.279,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.210.400,00	2.211.991,60	218.744,01	992.548,93	1.219.442,67	218.521,21	850.269,87	142.279,06	218.521,21	850.269,87		142.279,06
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS														
017006.1012200122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS														
017006.1012200122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000087	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000088	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000088	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000088		19.250,00			19.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000088		36.030,70	14.087,50	27.647,50	8.383,20			27.647,50				27.647,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	56.280,70	14.087,50	27.647,50	28.633,20			27.647,50				27.647,50
017006.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000089	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	0000090	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.000,00	107.000,00			107.000,00							
017006.1030100231.037 - INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000091	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	0000091	298.000,00	298.000,00			298.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000092	273.766,00	273.766,00			273.766,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000092		71.691,54	46.734,00	63.711,64	7.979,90	2.602,00	2.602,00	61.109,64	2.602,00	2.602,00		61.109,64
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170500000000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			574.767,00	646.458,54	46.734,00	63.711,64	582.746,90	2.602,00	2.602,00	61.109,64	2.602,00	2.602,00		61.109,64
017006.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000094	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260000000000	0000094		1.625,00		1.625,00		1.625,00	1.625,00		1.625,00	1.625,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000094		103.000,00		26.654,99	76.345,01			26.654,99				26.654,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000094	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	105.625,00		28.279,99	77.345,01	1.625,00	1.625,00	26.654,99	1.625,00	1.625,00		26.654,99
017006.1045100231.040 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160000000000	0000095	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	3.500,00			3.500,00							
017006.1730500082.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000066	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			688.767,00	920.364,24	60.821,50	119.639,13	800.725,11	4.227,00	4.227,00	115.412,13	4.227,00	4.227,00		115.412,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
TOTAL ÓRGÃO:			14.691.884,83	16.322.957,40	1.138.635,82	7.783.864,96	8.539.092,44	1.396.044,99	4.561.878,48	3.221.986,48	1.116.267,46	4.282.100,95	279.777,53	3.501.764,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
018001.1339200212.101 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000212	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000213	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000215	33.100,00	33.100,00			33.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.100,00	78.100,00			78.100,00							
018001.1854100022.083 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000144	6.186,50	6.186,50			6.186,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.186,50	16.186,50			16.186,50							
018001.1854100191.041 - TRANSBORDO MUNICIPAL LICENCIADO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000146	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
018001.1854100192.064 - CENTRO DE TRIAGEM E COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000150	42.141,00	42.141,00			42.141,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.141,00	70.141,00			70.141,00							
018001.1854100192.067 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
018001.1854100352.080 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONSÓRCIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000174	194.132,86	194.132,86		194.132,86		16.177,74	64.710,96	129.421,90	16.177,74	64.710,96		129.421,90
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000175	91.797,14	91.797,14		91.797,14		7.649,76	30.599,04	61.198,10	7.649,76	30.599,04		61.198,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000176	6.345,00	6.345,00		6.345,00		528,75	2.115,00	4.230,00	528,75	2.115,00		4.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.275,00	292.275,00		292.275,00		24.356,25	97.425,00	194.850,00	24.356,25	97.425,00		194.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
018001.2012200022.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000157	270.000,00	270.000,00	27.951,66	116.516,89	153.483,11	27.951,66	116.516,89		27.951,66	116.516,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000158	448.000,00	448.000,00	42.912,45	159.943,98	288.056,02	42.912,45	159.943,98		42.912,45	159.943,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000159	152.000,00	152.000,00	12.353,86	36.671,37	115.328,63	12.353,86	36.671,37		12.353,86	36.671,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000160	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000161	9.000,00	14.000,00	6.800,00	10.508,00	3.492,00	765,00	2.444,96	8.063,04	765,00	2.444,96		8.063,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000162	215.000,00	210.000,00	98.287,28	128.269,65	81.730,35	27.516,88	51.409,19	76.860,46	2.228,02	26.120,33	25.288,86	102.149,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000162	195.000,00	195.000,00		168.000,00	27.000,00	26.009,17	63.464,14	104.535,86	26.009,17	63.464,14		104.535,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	150000000000	0000163	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000164	6.000,00	6.000,00	115,00	230,00	5.770,00	115,00	230,00		115,00	230,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000165	103.500,00	93.275,56	34.159,84	86.486,70	6.788,86	36.884,12	56.741,33	29.745,37	36.884,12	56.741,33		29.745,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000165	236.500,00	236.500,00		179.995,92	56.504,08	6.747,00	37.625,09	142.370,83	6.747,00	37.625,09		142.370,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000166	2.000,00	12.224,44		10.685,59	1.538,85		10.685,59			10.685,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000167	10.000,00	10.000,00		4.273,09	5.726,91		4.273,09			4.273,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.687.500,00	1.687.500,00	222.580,09	901.581,19	785.918,81	181.255,14	540.005,63	361.575,56	155.966,28	514.716,77	25.288,86	386.864,42
018001.2012200182.069 - APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO AGROTURISMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000179	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	150000000000	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000181	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000183	13.011,60	13.011,60			13.011,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.011,60	82.011,60			82.011,60							
018001.2024400172.070 - MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000168	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000168	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
018001.2024400172.071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
018001.2054100192.072 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000173	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00			17.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
018001.2060600181.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000177	1.000,00	17.734,00	10.760,00	17.734,00		10.760,00	11.400,00	6.334,00		640,00	10.760,00	17.094,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100009999	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000177	108.000,00	91.266,00			91.266,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.000,00	111.000,00	10.760,00	17.734,00	93.266,00	10.760,00	11.400,00	6.334,00		640,00	10.760,00	17.094,00
018001.2060600182.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000178	378.000,00	378.000,00	56.630,21	162.834,80	215.165,20	55.646,71	161.851,30	983,50	55.646,71	161.851,30		983,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000178		272.000,00			272.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			378.000,00	650.000,00	56.630,21	162.834,80	487.165,20	55.646,71	161.851,30	983,50	55.646,71	161.851,30		983,50
018001.2060800032.093 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AGROINDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.758.214,10	3.030.214,10	289.970,30	1.374.424,99	1.655.789,11	272.018,10	810.681,93	563.743,06	235.969,24	774.633,07	36.048,86	599.791,92
TOTAL ÓRGÃO:			2.758.214,10	3.030.214,10	289.970,30	1.374.424,99	1.655.789,11	272.018,10	810.681,93	563.743,06	235.969,24	774.633,07	36.048,86	599.791,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
020001.041220022.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	150000000000	0000185	260.000,00	260.000,00	7.706,42	35.669,64	224.330,36	7.706,42	35.669,64		7.706,42	35.669,64		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	0000186	490.000,00	490.000,00	40.429,97	173.900,45	316.099,55	40.429,97	173.900,45		40.429,97	173.900,45		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000187	900.000,00	900.000,00	60.798,90	249.242,97	650.757,03	60.798,90	249.242,97		60.798,90	249.242,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000188	1.600.000,00	1.600.000,00	151.941,57	607.748,21	992.251,79	151.941,57	607.748,21		151.941,57	607.748,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000189	570.000,00	570.000,00	38.079,02	115.075,94	454.924,06	38.079,02	115.075,94		38.079,02	115.075,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000190	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000192	35.000,00	32.981,48	1.178,00	16.414,57	16.566,91	2.240,50	6.667,52	9.747,05	2.240,50	6.667,52		9.747,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000193	125.000,00	112.310,01	9.831,66	107.053,71	5.256,30	19.852,51	51.920,24	55.133,47	19.852,51	51.920,24		55.133,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000194	420.000,00	414.496,34	34.401,00	142.021,91	272.474,43	34.401,00	140.572,03	1.449,88	34.401,00	140.572,03		1.449,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000195	1.394.225,00	1.394.967,07	3.930,13	1.392.543,02	2.424,05	123.553,75	359.390,31	1.033.152,71	123.553,75	359.390,31		1.033.152,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000195		116.727,54	36.184,80	52.912,34	63.815,20	11.726,95	28.454,49	24.457,85	11.726,95	28.454,49		24.457,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000196	500.000,00	500.000,00	73.448,56	288.933,05	211.066,95	73.448,56	288.933,05		73.448,56	288.933,05		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000196		600.000,00			600.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000197	1.000,00	8.532,51		8.293,44	239,07		8.293,44			8.293,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000199	500,00	12.437,59		11.337,59	1.100,00		3.197,59	8.140,00		3.197,59		8.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000199		12.930,00		12.930,00			12.930,00			12.930,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000200	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.307.725,00	7.037.382,54	457.930,03	3.214.076,84	3.823.305,70	564.179,15	2.081.995,88	1.132.080,96	564.179,15	2.081.995,88		1.132.080,96
020001.0412200402.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020001.0412800242.011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000206	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020001.0469500022.096 - REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000207	191.000,00	191.000,00		7.000,00	184.000,00		7.000,00			7.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000000000	0000207		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.000,00	196.000,00		7.000,00	189.000,00		7.000,00			7.000,00		
020001.0472200022.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020001.0612600311.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO/RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
020001.0612600311.007 - IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO URBANO/RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020001.1339200022.079 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17190000000	0000233		50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000234	93.000,00	93.000,00			71.881,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	17190000000	0000234		53.793,02			53.793,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	27190000000	0000234		12.461,75			12.461,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	216.254,77	6.461,22	21.118,54	195.136,23	6.461,22	21.118,54		6.461,22	21.118,54		
020001.1339200022.097 - CARNAVAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000208	10.000,00	3.944,60			3.944,60							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	1500000000000	0000209	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000210	5.000,00	2.830,22			2.830,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000211	175.000,00	184.225,18			184.225,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.000,00	191.000,00		184.225,18	6.774,82		184.225,18			184.225,18		
020001.1339200212.098 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000216	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	1500000000000	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000218	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000219	423.900,00	423.900,00			159.580,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			478.900,00	478.900,00	159.580,04	159.580,04	319.319,96	135.224,06	135.224,06	24.355,98	135.224,06	135.224,06		24.355,98
020001.1339200212.100 - FESTA DO SANFONEIRO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000220	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	1500000000000	0000221	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000223	1.089.400,00	1.089.400,00			560.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.209.900,00	1.209.900,00		560.000,00	649.900,00			560.000,00				560.000,00
020001.1339200212.102 - FESTA PORTUGÁLIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000254		262.000,00			262.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2500000000000	0000254		38.000,00			38.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000224		100,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	1500000000000	0000225		100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000226		100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000227		261.700,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000000000	0000227												

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
020001.1339200212.102 - FESTA PORTUGÁLIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			2706000000001	0000227	235.000,00		235.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			262.000,00	535.000,00			535.000,00							
020001.1369500212.103 - FEIRA DE NEGÓCIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000228	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1500000000000	0000229	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000230	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000231	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.700,00	48.700,00			48.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.793.225,00	9.917.137,31	623.971,29	4.146.000,60	5.771.136,71	705.864,43	2.429.563,66	1.716.436,94	705.864,43	2.429.563,66		1.716.436,94
TOTAL ÓRGÃO:			8.793.225,00	9.917.137,31	623.971,29	4.146.000,60	5.771.136,71	705.864,43	2.429.563,66	1.716.436,94	705.864,43	2.429.563,66		1.716.436,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE														
021001.2781300221.043 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000236	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000236	800,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
021001.2781300221.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE BOCHA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000237	118.000,00	118.000,00			118.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
021001.2781300222.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000238	12.000,00	25.850,00	952,45	24.896,89	953,11	8.121,60	22.745,34	2.151,55	8.121,60	22.745,34		2.151,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000239	50.000,00	50.000,00		1.800,00	48.200,00		1.800,00			1.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000241	109.656,00	95.806,00	20.313,00	36.475,00	59.331,00	4.276,93	20.438,93	16.036,07	4.276,93	20.438,93		16.036,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.656,00	172.656,00	21.265,45	63.171,89	109.484,11	12.398,53	44.984,27	18.187,62	12.398,53	44.984,27		18.187,62
021001.2781300222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000242	27.000,00	27.000,00	2.207,57	2.207,57	24.792,43	2.207,57	2.207,57		2.207,57	2.207,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000243	215.000,00	215.000,00	14.057,07	57.184,43	157.815,57	14.057,07	57.184,43		14.057,07	57.184,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000244	48.000,00	48.000,00	2.563,45	7.864,76	40.135,24	2.563,45	7.864,76		2.563,45	7.864,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000246	3.000,00	5.057,22		4.939,99	117,23	935,00	4.521,92	418,07	935,00	4.521,92		418,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000247	43.000,00	35.437,79	9.424,83	10.704,37	24.733,42	1.497,53	2.141,57	8.562,80	1.497,53	2.141,57		8.562,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000248	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000249	1.000,00	6.115,00		5.256,77	858,23		5.256,77			5.256,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000250	30.476,00	19.071,01	2.024,85	10.377,65	8.693,36	2.405,87	5.302,30	5.075,35	2.405,87	5.302,30		5.075,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000251	1.000,00	1.000,00		112,80	887,20		112,80			112,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000253	1.000,00	12.794,98		12.794,98		1.695,00	8.755,00	4.039,98	1.695,00	8.755,00		4.039,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270100009999	0000253		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.476,00	418.476,00	30.277,77	141.443,32	277.032,68	55.361,49	123.347,12	18.096,20	55.361,49	123.347,12		18.096,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			682.132,00	712.132,00	51.543,22	204.615,21	507.516,79	67.760,02	168.331,39	36.283,82	67.760,02	168.331,39		36.283,82
TOTAL ÓRGÃO:			682.132,00	712.132,00	51.543,22	204.615,21	507.516,79	67.760,02	168.331,39	36.283,82	67.760,02	168.331,39		36.283,82
TOTAL GERAL:			70.546.926,58	80.132.041,85	3.811.141,57	33.187.814,08	46.944.227,77	6.733.808,44	21.587.052,13	11.600.761,95	6.368.973,49	21.220.596,18	366.455,95	11.967.217,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
VALBER FERREIRA DE VARGAS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 784.477.047-34			FRANCISCO COSTA DE ANDRADE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 647.346.097-72			HUGO BISSOLI SPADETTO CONTADOR CRC 022176/O-0			TALITA CASAGRANDE LACHIN CONTADORA CRC 018879/O					