

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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					
010 - CAMARA MUNICIPAL																	
001 - CAMARA MUNICIPAL																	
010001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000001	1.318.573,42	1.318.573,42			1.318.573,42										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.318.573,42	1.318.573,42			1.318.573,42										
010001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000002	70.000,00	70.000,00			70.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00										
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000003	411.000,00	411.000,00	26.547,08	132.676,35	278.323,65	26.547,08	132.676,35	155.123,49	26.547,08	132.676,35		155.123,49			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000004	1.050.000,00	1.050.000,00	82.936,44	414.682,20	635.317,80	82.936,44	414.682,20		82.936,44	414.682,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000005	241.000,00	241.000,00		230.000,00	11.000,00	19.043,08	74.876,51		19.043,08	74.876,51					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000000000	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000007	60.000,00	60.000,00	177,24	698,10	59.301,90	177,24	698,10			177,24			698,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000008	111.000,00	111.000,00	7.200,00	31.359,00	79.641,00	476,92	836,86		30.522,14	476,92			836,86		30.522,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000009	82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00	3.242,00	16.210,00		28.790,00	3.242,00			16.210,00		28.790,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000010	310.000,00	376.039,38		144.445,00	231.594,38	12.221,42	50.637,79		93.807,21	12.221,42			50.637,79		93.807,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000011	46.000,00	46.000,00		42.000,00	4.000,00	2.891,70	13.362,30		28.637,70	2.891,70			13.362,30		28.637,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000012	1.500,00	1.500,00			1.500,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.314.500,00	2.380.539,38	116.860,76	1.040.860,65	1.339.678,73	147.535,88	703.980,11	336.880,54	147.535,88	703.980,11		336.880,54			
010001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.753.073,42	3.819.112,80	116.860,76	1.040.860,65	2.778.252,15	147.535,88	703.980,11	336.880,54	147.535,88	703.980,11		336.880,54			
TOTAL ÓRGÃO:			3.753.073,42	3.819.112,80	116.860,76	1.040.860,65	2.778.252,15	147.535,88	703.980,11	336.880,54	147.535,88	703.980,11		336.880,54			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	6.911,73			6.911,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000003	26.000,00	26.264,75	26.264,75	26.264,75		26.264,75	26.264,75		26.264,75	26.264,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000003		25.936,00	25.936,00	25.936,00		25.936,00	25.936,00		25.936,00	25.936,00		
33909100000 - SENTENÇAS 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	742.112,48	52.200,75	55.879,47	686.233,01	52.200,75	55.879,47		52.200,75	55.879,47		
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	158.354,56	144.645,44	31.670,91	158.354,56		31.670,91	158.354,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000006	76.000,00	76.000,00	5.902,19	23.228,68	52.771,32	5.902,19	23.228,68		5.902,19	23.228,68		
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	1.008,00	5.824,16	4.875,84	1.348,00	4.889,16	935,00	1.348,00	4.889,16		935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000009	21.000,00	21.000,00	1.625,74	15.149,47	5.850,53	2.606,23	9.958,21	5.191,26	2.606,23	9.958,21		5.191,26
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000010	500,00	484,65			484,65							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000011	5.000,00	6.756,83	155,98	5.912,81	844,02	155,98	5.912,81		155,98	5.912,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000012	21.600,00	19.858,52	994,01	6.186,02	13.672,50	994,01	6.129,95	56,07	994,01	6.129,95		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	41.356,83	214.655,70	235.144,30	42.677,32	208.473,37	6.182,33	42.677,32	208.473,37		6.182,33
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	1.221.912,48	93.557,58	270.535,17	951.377,31	94.878,07	264.352,84	6.182,33	94.878,07	264.352,84		6.182,33
TOTAL ÓRGÃO:			1.195.800,00	1.221.912,48	93.557,58	270.535,17	951.377,31	94.878,07	264.352,84	6.182,33	94.878,07	264.352,84		6.182,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	80.782,77	71.217,23	18.436,53	80.782,77		18.436,53	80.782,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000022	497.000,00	497.000,00	44.632,68	229.219,65	267.780,35	44.632,68	229.219,65		44.632,68	229.219,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000023	162.000,00	162.000,00	11.216,04	43.420,37	118.579,63	11.216,04	43.420,37		11.216,04	43.420,37		
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	85,00	1.055,02	6.694,21	85,00	1.055,02		85,00	1.055,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000026	34.000,00	9.618,08	1.712,48	8.343,74	1.274,34	1.107,23	3.517,52	4.826,22	1.107,23	3.517,52		4.826,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000028	215.000,00	179.776,08		137.903,23	41.872,85	15.000,00	75.000,00	62.903,23	15.000,00	75.000,00		62.903,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000029	27.000,00	30.954,54	206,00	29.957,54	997,00	2.622,80	7.582,65	22.374,89	2.622,80	7.582,65		22.374,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000030	59.000,00	61.269,11	223,92	60.070,61	1.198,50	3.137,95	17.306,66	42.763,95	3.137,95	17.306,66		42.763,95
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		24.699,85	2.375,00	5.442,85	21.039,85	3.660,00	5.442,85	21.039,85		3.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.206.899,52	76.512,65	659.854,33	547.045,19	101.681,08	523.326,04	136.528,29	101.681,08	523.326,04		136.528,29
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											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.2884600042.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000071	641.000,00	641.000,00		641.000,00		80.486,15	307.755,89	333.244,11	80.486,15	307.755,89		333.244,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000071	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	33,41	219,49	780,51	33,41	219,49		780,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000071	2.000,00	758,25		700,00	58,25		114,93	585,07		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		3.855,46	7.732,03	12.267,97	3.855,46	7.732,03		12.267,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	84.375,02	319.564,09	346.877,66	84.375,02	319.564,09		346.877,66
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	76.512,65	1.326.296,08	1.793.248,06	186.056,10	842.890,13	483.405,95	186.056,10	842.890,13		483.405,95
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	76.512,65	1.326.296,08	1.795.248,06	186.056,10	842.890,13	483.405,95	186.056,10	842.890,13		483.405,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		5.979,00	28.629,00	159.111,00	5.979,00	28.629,00		159.111,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	266100000000	0000093		95.005,00		84.060,00	10.945,00	10.496,00	84.060,00		10.496,00	84.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			187.740,00	282.745,00		271.800,00	10.945,00	16.475,00	112.689,00	159.111,00	16.475,00	112.689,00		159.111,00
014001.0824300162.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000002	118.000,00	118.000,00	11.826,24	61.365,09	56.634,91	11.826,24	61.365,09		11.826,24	61.365,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000003	26.500,00	26.500,00	2.628,05	9.907,77	16.592,23	2.628,05	9.907,77		2.628,05	9.907,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000004	12.000,00	13.696,07	3.696,07	13.696,07		4.256,60	6.504,72	7.191,35	4.256,60	6.504,72		7.191,35
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	4.303,93	1.185,88	3.562,36	741,57	1.288,85	2.046,19	1.516,17	1.288,85	2.046,19		1.516,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000007	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			164.020,00	164.020,00	19.336,24	88.531,29	75.488,71	19.999,74	79.823,77	8.707,52	19.999,74	79.823,77		8.707,52
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	133.333,32	214.631,79	33.333,33	133.333,32		214.631,79
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	776.534,73	233.333,35	33.333,33	776.534,73		233.333,35
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	14.958,22	60.087,66	39.912,34	14.958,22	60.087,66		14.958,22	60.087,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000014	570.000,00	570.000,00	43.161,32	233.689,19	336.310,81	43.161,32	233.689,19		43.161,32	233.689,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000015	134.800,00	134.800,00	10.682,00	39.355,91	95.444,09	10.682,00	39.355,91		10.682,00	39.355,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000016	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	11.665,77	54.805,51	7.906,49	9.709,09	25.692,61	29.112,90	9.709,09	25.692,61		29.112,90
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	1.615,00	90.469,73	14.030,27	12.799,90	54.514,56	35.955,17	12.799,90	54.514,56		35.955,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000019	43.890,00	39.571,38			39.571,38							
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	121.557,04	33.194,64	121.557,04		12.980,68	42.835,54	78.721,50	12.980,68	42.835,54		78.721,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000021	175.000,00	175.000,00		139.889,35	35.110,65	15.044,57	72.212,15	67.677,20	15.044,57	72.212,15		67.677,20
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			15.407,58			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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000025	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000026	500,00	5.144,00	490,00	5.144,00		490,00	3.885,00	1.259,00	490,00	3.885,00		1.259,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000009999	0000026	500,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100009999	0000026	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.418.702,00	1.418.702,00	125.766,95	771.729,21	646.972,79	129.825,78	559.003,44	212.725,77	129.825,78	559.003,44		212.725,77
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		30.160,00	3.637,50	26.306,12	3.853,88	5.975,00	23.366,88	2.939,24	5.975,00	23.366,88		2.939,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				30.160,00	3.637,50	26.306,12	3.853,88	5.975,00	23.366,88	2.939,24	5.975,00	23.366,88		2.939,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.259.762,00	3.210.062,85	148.740,69	2.168.234,70	1.041.828,15	205.608,85	1.551.417,82	616.816,88	205.608,85	1.551.417,82		616.816,88
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: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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 BENEFÍCIOS 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		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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	0000040	28.000,00	22.700,00			22.700,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	166100000000	0000040	27.200,00	32.500,00	2.000,00	29.500,00	3.000,00	6.000,00	20.000,00	9.500,00	6.000,00	20.000,00		9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.200,00	91.200,00	2.000,00	42.050,00	49.150,00	18.550,00	32.550,00	9.500,00	18.550,00	32.550,00		9.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			94.200,00	94.200,00	2.000,00	42.050,00	52.150,00	18.550,00	32.550,00	9.500,00	18.550,00	32.550,00		9.500,00
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	3.919,26	5.443,57	8.784,83	3.919,26	5.443,57		3.919,26	5.443,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000041		8.608,38	836,78	8.606,88	1,50		4.105,67	4.501,21		4.105,67		4.501,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000041	30.000,00	14.413,22	698,10	698,10	13.715,12		698,10					698,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000042	2.000,00	4.450,00			4.450,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000042												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000042												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000043	43.000,00	30.308,02	20.900,00	20.900,00	9.408,02	1.045,00	1.045,00	19.855,00	1.045,00	1.045,00		19.855,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000043		20.900,00	20.900,00	20.900,00		1.045,00	1.045,00	19.855,00			1.045,00	20.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000043	39.900,00	39.194,00	24.194,00	39.194,00		5.477,09	10.222,72	28.971,28	5.477,09	10.222,72		28.971,28
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.900,00	141.169,99	71.448,14	103.310,52	37.859,47	11.486,35	24.131,95	79.178,57	10.441,35	23.086,95	1.045,00	80.223,57
014003.0824300172.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000084	76.600,00	76.600,00	4.022,38	14.838,12	61.761,88	4.022,38	14.838,12		4.022,38	14.838,12		
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	20.705,01	98.448,32	73.551,68	20.705,01	98.448,32		20.705,01	98.448,32		
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	3.626,02	15.477,71	25.522,29	3.626,02	15.477,71		3.626,02	15.477,71		

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
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	11.769,39	7.392,16	11.769,39		7.392,16	11.769,39		7.392,16	11.769,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000087	17.000,00	46.927,62	15.943,80	46.228,12	699,50	12.853,62	41.367,38	4.860,74	12.853,62	41.367,38		4.860,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000087	15.000,00	8.095,51	5.520,00	7.070,68	1.024,83	5.520,00	7.070,68		5.520,00	7.070,68		
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	15.406,78		215,57	15.191,21					215,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000090		32.000,00		32.000,00		2.827,71	11.886,29	20.113,71	2.827,71	11.886,29		20.113,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000090	17.000,00	7.400,70			7.400,70							
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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	0000092		5.330,00	5.330,00	5.330,00			5.330,00					5.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			596.110,00	610.509,00	62.539,37	240.446,91	370.062,09	56.946,90	201.073,46	39.373,45	56.946,90	201.073,46		39.373,45
014003.0824400172.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000054	500,00	1.000,00	-29,97	606,30	393,70		606,30			606,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000054		1.749,69	1.749,69	1.749,69		1.749,69	1.749,69		1.749,69	1.749,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000055	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	266000000000	0000055		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000056	500,00	730,00		730,00			730,00			730,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000056		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	266000000000	0000056		1.130,00	1.130,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000057	500,00	270,00			270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	0000057		23.599,98	16.649,98	23.599,98		11.550,00	11.550,00	12.049,98	11.550,00	11.550,00		12.049,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	32.679,67	23.699,70	32.015,97	663,70	18.629,69	19.965,99	12.049,98	18.629,69	19.965,99		12.049,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			737.010,00	784.358,66	157.687,21	375.773,40	408.585,26	87.062,94	245.171,40	130.602,00	86.017,94	244.126,40	1.045,00	131.647,00
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

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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 ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																										
014004.0824300162.029 - MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR																										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			266100000000 0000096		46.454,85		46.454,75		0,10		46.454,75		46.454,75													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.530,00		80.984,85				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		98.900,04		21.153,26		98.900,04				21.153,26		98.900,04									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			166000000000 0000076		34.500,00		13.346,74				13.346,74															
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		33.302,76		29.797,24		6.255,75		33.302,76		6.255,75		33.302,76					
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		18.606,25		4.954,43		18.606,25		4.954,43		18.606,25		4.954,43		18.606,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			166000000000 0000078		17.200,00		17.200,00				17.200,00															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			166100000000 0000078		27.000,00		24.393,75				24.393,75															
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		134,93		591,44		14.408,56		134,93		591,44				14.408,56			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			166100000000 0000081		18.000,00		18.000,00		8.000,00		10.000,00		348,31		1.213,59		6.786,41		348,31		1.213,59		6.786,41			
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															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			266100000000 0000083				1.014,00		1.014,00		1.014,00														1.014,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					418.000,00		419.014,00		33.377,44		174.823,05		244.190,95		32.846,68		152.614,08		22.208,97		32.846,68		152.614,08		22.208,97	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					452.530,00		499.998,85		33.377,44		244.095,40		255.903,45		32.846,68		157.071,68		87.023,72		32.846,68		157.071,68		87.023,72	
TOTAL ÓRGÃO:					3.543.502,00		4.588.620,36		341.805,34		2.830.153,50		1.758.466,86		344.068,47		1.986.210,90		843.942,60		343.023,47		1.985.165,90		1.045,00 844.987,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	37.389,05	167.847,82	259.402,18	37.389,05	167.847,82		259.402,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	275100000000	0000067		200.000,00		69.000,00	131.000,00	5.750,00	11.500,00	57.500,00	5.750,00	11.500,00		57.500,00
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	43.139,05	193.506,82	325.782,18	43.139,05	193.506,82		325.782,18
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	55.532,87	1.000,00	55.442,87	90,00	50.157,33	50.157,33	5.285,54	50.157,33	50.157,33		5.285,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000051	69.300,00	13.867,13			13.867,13							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270000009999	0000051		461.226,19	461.226,19	461.226,19			461.226,19					461.226,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.200,00	531.426,19	462.226,19	516.669,06	14.757,13	50.157,33	50.157,33	466.511,73	50.157,33	50.157,33		466.511,73
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	112.447,52	461.584,77	768.415,23	112.447,52	461.584,77		112.447,52	461.584,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000081	1.779.908,40	1.779.908,40	158.306,58	874.357,04	905.551,36	158.306,58	874.357,04		158.306,58	874.357,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	770.000,00	770.000,00	48.195,57	189.176,54	580.823,46	48.195,57	189.176,54		48.195,57	189.176,54		
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	2.125,00	5.540,11	9.459,89	595,00	1.630,11	3.910,00	595,00	1.630,11		3.910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000060	160.000,00	612.792,21	203.335,26	611.971,08	821,13	144.179,11	407.521,64	204.449,44	144.179,11	407.521,64		204.449,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000060	157.709,00	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		489.747,29	144.817,06	457.297,29	32.450,00	375.302,04	454.761,04	2.536,25	375.302,04	454.761,04		2.536,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000060	1.201.400,00	833.999,81	111.845,38	594.395,38	239.604,43	111.763,41	369.124,10	225.271,28	111.763,41	369.124,10		225.271,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	272000000000	0000060												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000061	1.500,00	1.500,00	115,00	575,00	925,00	115,00	575,00		115,00	575,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000062	505.000,00	470.969,12	936,14	470.969,12		46.066,12	160.811,83	310.157,29	46.066,12	160.811,83		310.157,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000062		538.771,62	126.519,44	529.253,92	9.517,70	137.235,17	245.348,62	283.905,30	137.235,17	245.348,62		283.905,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000062	375.000,00	374.021,18		312.546,85	61.474,33	22.936,40	91.380,75	221.166,10	22.936,40	91.380,75		221.166,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000062		380.000,00		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	66.044,28	25.248,00	66.044,28		12.437,60	22.517,45	43.526,83	12.437,60	22.517,45		43.526,83

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			150000000000	0000079	1.000,00	163,86	163,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.271.117,40	7.820.631,99	933.890,95	5.200.925,60	2.619.706,39	1.169.579,52	3.526.003,11	1.674.922,49	1.169.579,52	3.526.003,11		1.674.922,49
015001.1751100081.022 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150000000000	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			150000000000	0000083	500,00	500,00		500,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150000000000	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	9.894.162,50	1.396.117,14	6.236.883,66	3.657.278,84	1.262.875,90	3.769.667,26	2.467.216,40	1.262.875,90	3.769.667,26		2.467.216,40
TOTAL ÓRGÃO:			7.824.417,40	9.894.162,50	1.396.117,14	6.236.883,66	3.657.278,84	1.262.875,90	3.769.667,26	2.467.216,40	1.262.875,90	3.769.667,26		2.467.216,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	4.983,82	84.228,24	22.771,76	20.805,92	62.175,10	22.053,14	28.631,00	62.175,10		22.053,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000090	1.000,00	14.615,00	2.000,00	6.115,00	8.500,00	2.000,00	6.115,00		2.000,00	6.115,00		
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	8.676,24	1.855,78	7.616,02	1.060,22		5.760,24	1.855,78		5.760,24		1.855,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000091	100.000,00	98.144,22	7.803,14	47.854,59	50.289,63	11.173,95	26.333,18	21.521,41	13.956,05	26.333,18		21.521,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000092	480.056,00	480.056,00	-406,61	470.975,07	9.080,93	-406,61	470.975,07		-406,61	470.975,07		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000092		900.000,00	125.513,14	125.513,14	774.486,86	125.513,14	125.513,14		125.513,14	125.513,14		
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			64.127,91	5.284,00		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	141.749,27	813.943,97	936.523,94	159.086,40	763.229,64	50.714,33	169.693,58	763.229,64		50.714,33
016001.1212200022.118 - PROGRAMA PROESCOLA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000256		136.012,19	84.850,00	84.850,00	51.162,19	84.850,00	84.850,00		76.850,00	76.850,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				136.012,19	84.850,00	84.850,00	51.162,19	84.850,00	84.850,00		76.850,00	76.850,00	8.000,00	8.000,00
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000203	292.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000203		117.600,00		117.600,00		9.800,00	39.200,00	78.400,00	9.800,00	39.200,00		78.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000204	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.500,00	117.600,00		117.600,00		9.800,00	39.200,00	78.400,00	9.800,00	39.200,00		78.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.132.556,00	2.062.080,10	226.599,27	1.016.393,97	1.045.686,13	253.736,40	887.279,64	129.114,33	256.343,58	879.279,64	8.000,00	137.114,33
002 - ENSINO FUNDAMENTAL														
016002.1236100092.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	150000250000	0000099	140.000,00	140.000,00	12.295,00	97.382,79	42.617,21	26.206,85	60.964,89	36.417,90	27.149,19	60.964,89		36.417,90
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000000	0000099	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	767.840,46	1.345.452,63	1.280.403,37	667.373,24	1.104.985,41	240.467,22	667.373,24	1.104.985,41		240.467,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000101	573.000,00	573.000,00			573.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000101	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000101	3.212.000,00	3.212.000,00	1.921.394,09	2.823.793,22	388.206,78		902.399,13	1.921.394,09		902.399,13		1.921.394,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.800.856,00	6.800.856,00	2.701.529,55	4.266.628,64	2.534.227,36	693.580,09	2.068.349,43	2.198.279,21	694.522,43	2.068.349,43		2.198.279,21
016002.1236100102.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000102	113.447,00	113.447,00		93.988,00	19.459,00		93.988,00			93.988,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000102	90.000,00	90.000,00	1.871,42	31.905,22	58.094,78	1.871,42	31.905,22		1.131,73	31.165,53	739,69	739,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000102		100.000,00	57.832,45	81.255,65	18.744,35	43.964,49	67.387,69	13.867,96	43.964,49	67.387,69		13.867,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			203.447,00	303.447,00	59.703,87	207.148,87	96.298,13	45.835,91	193.280,91	13.867,96	45.096,22	192.541,22	739,69	14.607,65
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	0,80	36.335,21	243.411,46	216.016,54	36.335,21	243.411,46		216.016,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100009999	0000103		1.238.278,49		1.238.278,49		31.640,20	172.974,83	1.065.303,66	31.640,20	172.974,83		1.065.303,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	289900000000	0000103		325.429,81		325.429,81				325.429,81				325.429,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	2.288.772,62		2.023.136,30	265.636,32	67.975,41	416.386,29	1.606.750,01	67.975,41	416.386,29		1.606.750,01
016002.1236100322.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000104	981.676,33	981.676,33	1.482,17	3.816,53	977.859,80	1.482,17	3.816,53		1.482,17	3.816,53		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000104	2.885.625,95	2.885.625,95	1.097,91	1.481.711,11	1.403.914,84	1.097,91	1.481.711,11		1.097,91	1.481.711,11		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000104	2.362.054,97	2.362.054,97	3.223,82	384.888,18	1.977.166,79	3.223,82	384.888,18		3.223,82	384.888,18		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	0000104		401.864,36	401.588,15	401.588,15	276,21	401.588,15	401.588,15		401.588,15	401.588,15		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	0000104		111.352,75	110.662,24	110.662,24	690,51	110.662,24	110.662,24		110.662,24	110.662,24		
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	19.415,72	975.144,71	1.324.855,29	19.415,72	975.144,71		19.415,72	975.144,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000105	305.000,00	305.000,00	2.898,13	193.438,55	111.561,45	2.898,13	193.438,55		2.898,13	193.438,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000700000	0000105		230.000,00	227.319,32	227.319,32	2.680,68	227.319,32	227.319,32		227.319,32	227.319,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000300000	0000105		45.000,00	44.641,43	44.641,43	358,57	44.641,43	44.641,43		44.641,43	44.641,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000106	720.000,00	720.000,00	466,87	466,87	719.533,13	466,87	466,87		466,87	466,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000106	725.000,00	725.000,00	116.413,11	438.048,56	286.951,44	116.413,11	438.048,56		116.413,11	438.048,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000106	265.000,00	265.000,00	28.442,77	101.130,02	163.869,98	28.442,77	101.130,02		28.442,77	101.130,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000107	30.000,00	41.464,50		41.089,58	374,92	2.635,00	11.735,86	29.353,72	2.635,00	11.735,86		29.353,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000108	207.000,00											

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000108		201.999,11	8.644,50	73.135,47	128.863,64	42.786,27	62.557,77	10.577,70	42.786,27	62.557,77		10.577,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000108	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000108		16.349,30		16.349,30		16.349,30	16.349,30		16.349,30	16.349,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	289900000000	0000108		37.800,00		3.560,00	34.240,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00	3.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000002	0000108		37.800,00		37.800,00			37.800,00		37.346,40	37.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000109		1.061,65		1.061,65			1.061,65			1.061,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000109	410.000,00	408.938,35	40.903,23	187.680,89	221.257,46	40.903,23	187.680,89		40.903,23	186.059,89	1.621,00	1.621,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000110	5.000,00	1.465,14		285,59	1.179,55		285,59			285,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000110	90.000,00	94.238,59	9.353,00	94.238,59		9.615,50	29.049,88	65.188,71	9.615,50	29.049,88		65.188,71
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		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		
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			7.453,98			7.453,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.789.357,25	13.722.477,00	1.016.552,37	4.894.423,05	8.828.053,95	1.077.980,39	4.789.302,92	105.120,13	1.115.326,79	4.787.681,92	1.621,00	106.741,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.794.660,25	23.115.552,62	3.777.785,79	11.391.336,86	11.724.215,76	1.885.371,80	7.467.319,55	3.924.017,31	1.922.920,85	7.464.958,86	2.360,69	3.926.378,00
003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
016003.1236500092.042 - MANUTENÇÃO 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		67.336,04	10.573,96		67.336,04			67.336,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000115	60.000,00	60.000,00	26.289,55	55.133,79	4.866,21	17.534,81	46.379,05	8.754,74	17.534,81	46.379,05		8.754,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000115		100.000,00	30.746,29	41.454,88	58.545,12	30.746,29	41.454,88		30.746,29	41.454,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.910,00	237.910,00	57.035,84	163.924,71	73.985,29	48.281,10	155.169,97	8.754,74	48.281,10	155.169,97		8.754,74
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	4.700,22	7.748,76	392.109,06	4.700,22	7.748,76		4.700,22	7.748,76		
	154000700000	0000117	320.000,00	336.304,01		336.304,01			336.304,01			336.304,01		

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000117	32.000,00	81.552,52		81.552,52			81.552,52			81.552,52		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	0000117		87.193,03	83.075,88	83.075,88	4.117,15	83.075,88	83.075,88		83.075,88	83.075,88		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	0000117		22.923,96	22.788,88	22.788,88	135,08	22.788,88	22.788,88		22.788,88	22.788,88		
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	117.114,62	579.244,36	470.755,64	117.114,62	579.244,36		117.114,62	579.244,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000118	85.000,00	79.285,65	7.559,98	37.799,91	41.485,74	7.559,98	37.799,91		7.559,98	37.799,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000119	25.000,00	25.000,00	424,98	609,70	24.390,30	424,98	609,70		424,98	609,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000119	339.500,00	339.500,00	35.721,85	141.473,32	198.026,68	35.721,85	141.473,32		35.721,85	141.473,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000119	32.000,00	32.000,00	5.471,19	20.417,51	11.582,49	5.471,19	20.417,51		5.471,19	20.417,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000120	2.000,00	2.769,20		1.153,80	1.615,40		170,00	983,80		170,00		983,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000121	50.000,00	43.900,00	8.195,50	40.530,00	3.370,00	5.340,00	32.334,50	8.195,50	5.452,64	32.334,50		8.195,50
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	4.214,60	28.853,80	121.146,20	4.214,60	28.853,80		4.214,60	28.853,80		
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		4.382,42	15.744,69	47.355,31	4.382,42	15.744,69		47.355,31
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	3.060.886,19	289.267,70	1.455.559,13	1.605.327,06	290.794,62	1.399.024,52	56.534,61	290.907,26	1.399.024,52		56.534,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.090.410,00	3.301.296,19	346.303,54	1.619.483,84	1.681.812,35	339.075,72	1.554.194,49	65.289,35	339.188,36	1.554.194,49		65.289,35
004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES														
016004.1236500102.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000127	92.365,00	92.365,00		23.967,90	68.397,10		23.967,90			23.967,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000127	100.000,00	100.000,00	23.033,61	42.538,71	57.461,29	19.788,81	39.293,91	3.244,80	19.788,81	39.293,91		3.244,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000127		100.000,00	11.181,30	11.181,30	88.818,70	11.181,30	11.181,30		11.181,30	11.181,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			192.365,00	292.365,00	34.214,91	77.687,91	214.677,09	30.970,11	74.443,11	3.244,80	30.970,11	74.443,11		3.244,80
016004.1236500331.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
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	408.377,10	408.377,10	242.622,90		408.377,10					408.377,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			231.000,00	656.752,29	408.377,10	413.129,39	243.622,90		4.752,29	408.377,10		4.752,29		408.377,10
016004.1236500332.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000129	765.000,00	765.000,00	746,16	5.103,86	759.896,14	746,16	5.103,86		746,16	5.103,86		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000129	639.000,00	639.000,00	-3.734,51	345.569,09	293.430,91	-3.734,51	345.569,09		-3.734,51	345.569,09		

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000129	380.000,00	380.000,00	585,36	277.185,79	102.814,21	585,36	277.185,79		585,36	277.185,79		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	0000129		89.722,75	87.722,75	87.722,75	2.000,00	87.722,75	87.722,75		87.722,75	87.722,75		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	0000129		74.465,62	69.894,11	69.894,11	4.571,51	69.894,11	69.894,11		69.894,11	69.894,11		
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	33.926,43	160.916,30	154.083,70	33.926,43	160.916,30		33.926,43	160.916,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000130	105.000,00	105.000,00		86.601,03	18.398,97		86.601,03			86.601,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000300000	0000130		20.576,08	20.576,08	20.576,08		20.576,08	20.576,08		20.576,08	20.576,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000131	75.000,00	75.000,00	871,54	1.158,18	73.841,82	871,54	1.158,18		871,54	1.158,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000131	190.000,00	190.000,00	22.509,31	86.185,11	103.814,89	22.509,31	86.185,11		22.509,31	86.185,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000131	190.000,00	190.000,00	17.302,12	65.639,96	124.360,04	17.302,12	65.639,96		17.302,12	65.639,96		
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							
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000134	370.000,00	369.256,67	32.095,80	162.964,52	206.292,15	32.095,80	162.964,52		32.095,80	162.964,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	105.000,00	105.000,00		52.000,00	53.000,00	5.959,93	23.351,50	28.648,50	5.959,93	23.351,50		28.648,50
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	3.731.915,65	282.495,15	1.480.776,41	2.251.139,24	288.455,08	1.450.974,11	29.802,30	288.455,08	1.450.974,11		29.802,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.867.365,00	4.681.032,94	725.087,16	1.971.593,71	2.709.439,23	319.425,19	1.530.169,51	441.424,20	319.425,19	1.530.169,51		441.424,20
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	33.164.961,85	5.075.775,76	15.998.808,38	17.166.153,47	2.797.609,11	11.438.963,19	4.559.845,19	2.837.877,98	11.428.602,50	10.360,69	4.570.205,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	19.200,00	33.600,00	24.000,00	19.200,00	33.600,00		24.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	0000062	93.234,00	93.234,00		86.400,00	6.834,00	28.800,00	50.400,00	36.000,00	28.800,00	50.400,00		36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.390,00	155.390,00		144.000,00	11.390,00	48.000,00	84.000,00	60.000,00	48.000,00	84.000,00		60.000,00
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	106.148,36	689.730,54	19.830,96	106.148,36		19.830,96	106.148,36		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000003	655.800,00	652.053,40	78.545,46	357.409,04	294.644,36	78.545,46	357.409,04		78.545,46	357.409,04		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000003		11.569,00		11.569,00			11.569,00			11.569,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	0000003		12.404,24	4.075,80	12.404,24		4.075,80	12.404,24		4.075,80	12.404,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000004	183.400,00	183.400,00	4.708,24	20.207,92	163.192,08	4.708,24	20.207,92		4.708,24	20.207,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000004	107.000,00	102.924,20	15.468,89	54.118,63	48.805,57	15.468,89	54.118,63		15.468,89	54.118,63		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.746.825,50	1.759.229,74	122.629,35	561.857,19	1.197.372,55	122.629,35	561.857,19		122.629,35	561.857,19		
017001.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000006	165.000,00	165.000,00	26.708,81	108.138,87	56.861,13	26.708,81	108.138,87		26.708,81	108.138,87		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	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	120.792,25	620.195,44	189.647,20	120.792,25	620.195,44		120.792,25	620.195,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000007	220.000,00	219.886,17			219.886,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1605000000000	0000007		1.271,19		1.271,19			1.271,19			1.271,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2605000000000	0000007		52,44		52,44			52,44			52,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000008	130.000,00	130.000,00	26.820,45	104.828,42	25.171,58	26.820,45	104.828,42		26.820,45	104.828,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	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	1.033,37	46.841,22	2.506,28	1.209,67	41.765,08	5.076,14	1.209,67	41.765,08		5.076,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000010	70.000,00	2.825,50	899,90	899,90	1.925,60			899,90				899,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000010	39.833,00	60.000,00		60.000,00			52.201,74	7.798,26		52.201,74		7.798,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000010		391.558,40	129.305,09	184.757,69	206.800,71	122.882,86	138.757,69	46.000,00	122.882,86	138.757,69		46.000,00
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	1.213,12	7.597,93	33.202,07	1.213,12	7.597,93		33.202,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000000000	0000012		450.000,00		61.047,99	388.952,01		61.047,99			61.047,99		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000013	51.000,00	93.200,00	20.000,00	93.200,00		6.100,00	30.500,00	62.700,00	6.100,00	30.500,00		62.700,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000014	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2601000000000	0000014		72.000,00	68.869,52	68.869,52	3.130,48	68.869,52	68.869,52		68.869,52	68.869,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.877.373,00	2.680.983,84	394.429,39	1.414.975,55	1.266.008,29	374.596,68	1.259.299,18	155.676,37	374.596,68	1.259.299,18		155.676,37
017001.1030100132.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	171.000,00	171.000,00	4.322,67	26.836,94	144.163,06	4.322,67	26.836,94		4.322,67	26.836,94		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604000000000	0000096	1.080.000,00	1.080.000,00	94.018,00	463.742,00	616.258,00	94.018,00	463.742,00		94.018,00	463.742,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000097	136.358,52	136.358,52	19.154,59	75.742,84	60.615,68	19.154,59	75.742,84		19.154,59	75.742,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000097	54.000,00	54.000,00			54.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
017001.1030100132.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.441.358,52	1.441.358,52	117.495,26	566.321,78	875.036,74	117.495,26	566.321,78		117.495,26	566.321,78		
017001.1030100132.053 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	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	1600000000000	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	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	26.250,00	183.882,34	13.125,00	26.250,00		13.125,00	26.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				210.132,34	13.125,00	26.250,00	183.882,34	13.125,00	26.250,00		13.125,00	26.250,00		
017001.1030300132.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000063	70.000,00	20.000,00		2.023,40	17.976,60		2.023,40			2.023,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000063		100.000,00		21.508,58	78.491,42		21.508,58			21.508,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000065		3.850,00		3.850,00		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	155.850,00		27.381,98	128.468,02	3.850,00	27.381,98		3.850,00	27.381,98		
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	6.420.944,44	647.679,00	2.740.786,50	3.680.157,94	679.696,29	2.525.110,13	215.676,37	679.696,29	2.525.110,13		215.676,37
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	55.542,12	98.546,16	27.771,06	55.542,12		98.546,16
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000073	2.821.000,00	2.821.000,00		2.821.000,00		250.000,00	1.000.000,00	1.821.000,00	500.000,00	1.000.000,00		1.821.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1600000000000	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	1.055.542,12	2.111.083,69	527.771,06	1.055.542,12		2.111.083,69
017002.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000029	305.000,00	305.000,00	43.835,53	223.375,81	81.624,19	43.835,53	223.375,81		43.835,53	223.375,81		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000029	220.000,00	218.703,20			218.703,20							
									46.934,40					

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000029	120.000,00	119.251,05	8.151,60	46.934,40	72.316,65	8.151,60			8.151,60	46.934,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000030	550.000,00	550.000,00	72.232,29	275.073,18	274.926,82	72.232,29	275.073,18		72.232,29	275.073,18		
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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000030		1.792,48		1.792,48			1.792,48			1.792,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260500000000	0000030		2.538,25	748,95	2.538,25		748,95	2.538,25		748,95	2.538,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000031	140.000,00	140.000,00	22.949,08	81.282,46	58.717,54	22.949,08	81.282,46		22.949,08	81.282,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	100.000,00	100.000,00		12.753,28	87.246,72		12.753,28			12.753,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000032	45.000,00	45.000,00	-239,24	39.927,01	5.072,99	2.082,50	21.518,84	18.408,17	2.082,50	21.518,84		18.408,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000033	150.000,00	150.000,00	1.479,54	10.800,47	139.199,53	1.029,59	10.350,52	449,95	1.029,59	10.350,52		449,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000033	120.201,00	121.728,00		119.512,89	2.215,11	3.060,13	101.022,49	18.490,40	3.060,13	101.022,49		18.490,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000033		253.820,55	89.337,57	247.347,96	6.472,59	62.531,03	162.547,59	84.800,37	72.758,63	156.883,19	5.664,40	90.464,77
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	9.908,97	54.166,19	87.333,81	9.908,97	54.166,19		87.333,81
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		143.806,41	269,53	49.534,49	94.271,92	485,10	49.534,49		485,10	49.534,49		
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	2.718.937,07	238.764,85	1.331.863,62	1.387.073,45	227.014,77	1.122.380,92	209.482,70	237.242,37	1.116.716,52	5.664,40	215.147,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.536.826,81	5.885.562,88	238.764,85	4.498.489,43	1.387.073,45	490.900,30	2.177.923,04	2.320.566,39	765.013,43	2.172.258,64	5.664,40	2.326.230,79
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000082		50.212,49	17.734,84	50.212,49		38.212,49	38.212,49	12.000,00	38.212,49	38.212,49		12.000,00
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		7.367,67	7.367,67	7.367,67		7.367,67	7.367,67		7.367,67	7.367,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	60.580,16	25.102,51	57.759,80	2.820,36	45.580,16	45.759,80	12.000,00	45.580,16	45.759,80		12.000,00
017003.1030500132.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000075		5.914,40	1.296,80	5.914,40		1.296,80	5.914,40		1.296,80	5.914,40		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000075	258.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000075		245.406,40	12.968,00	64.976,00	180.430,40	12.968,00	64.976,00		12.968,00	64.976,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000076		10.374,40	2.593,60	10.374,40		2.593,60	10.374,40		2.593,60	10.374,40		
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	3.064,71	12.488,86	19.612,74	3.064,71	12.488,86		3.064,71	12.488,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000077	34.500,00											

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
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			5.022,56	2.977,44		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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	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	160000000000	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.628,00	341.275,34	19.923,11	104.126,70	237.148,64	19.923,11	101.149,26	2.977,44	19.923,11	101.149,26		2.977,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			337.628,00	401.855,50	45.025,62	161.886,50	239.969,00	65.503,27	146.909,06	14.977,44	65.503,27	146.909,06		14.977,44
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	7.270,43	181.783,66	13.914,84	59.399,23	132.244,46	49.539,20	47.306,25	120.151,48	12.092,98	61.632,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000061	227.316,00	218.617,50	7.063,00	16.626,50	201.991,00	8.811,86	11.598,66	5.027,84	6.110,81	8.897,61	2.701,05	7.728,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000061	250.000,00	163.000,00		17.907,21	145.092,79		17.907,21			17.907,21		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000000	0000061		30.000,00	2.224,00	2.224,00	27.776,00			2.224,00				2.224,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	262100000000	0000061		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			577.316,00	622.316,00	16.557,43	218.541,37	403.774,63	68.211,09	161.750,33	56.791,04	53.417,06	146.956,30	14.794,03	71.585,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			577.316,00	622.316,00	16.557,43	218.541,37	403.774,63	68.211,09	161.750,33	56.791,04	53.417,06	146.956,30	14.794,03	71.585,07
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	45.755,48	221.812,62	82.187,38	45.755,48	221.812,62		45.755,48	221.812,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000051	500.000,00	500.000,00	55.820,25	278.722,55	221.277,45	55.820,25	278.722,55		55.820,25	278.722,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000052	200.000,00	200.000,00	18.068,06	74.899,33	125.100,67	18.068,06	74.899,33		18.068,06	74.899,33		
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	22.931,54	66.745,25	23.254,75	18.742,50	34.659,73	32.085,52	18.742,50	34.659,73		32.085,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000055	41.400,00	35.681,22	4.504,78	7.017,03	28.664,19	2.781,58	5.121,83	1.895,20	2.781,58	5.121,83		1.895,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000055	1.000,00	3.212,00		3.212,00			3.212,00			3.212,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000055		16.276,60	13.937,00	15.528,60	748,00		1.591,60	13.937,00		1.591,60		13.937,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000055	5.000,00	3.238,00			3.238,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000056	282.000,00	282.000,00	19.452,00	113.530,97	168.469,03	19.452,00	113.530,97		19.452,00	113.530,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000057	165.000,00	165.000,00	561,88	157.491,17	7.508,83	14.441,67	57.160,38	100.330,79	14.259,88	56.978,59	181,79	100.512,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000057	25.000,00	7.285,35			7.285,35							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000058	585.000,00	585.000,00	55.409,86	270.016,29	314.983,71	55.409,86	270.016,29		55.409,86	270.016,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000059	1.000,00	6.718,78			6.718,78							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	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		2.749,32	7.250,68		2.749,32			2.749,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.210.400,00	2.226.676,60	236.440,85	1.228.989,78	997.686,82	230.471,40	1.080.741,27	148.248,51	230.289,61	1.080.559,48	181,79	148.430,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.210.400,00	2.226.676,60	236.440,85	1.228.989,78	997.686,82	230.471,40	1.080.741,27	148.248,51	230.289,61	1.080.559,48	181,79	148.430,30
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	150,00	150,00	100,00			150,00				150,00
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	19.250,00				19.250,00				19.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000088		36.979,69	9.283,39	36.930,89	48,80	3.850,00	3.850,00	33.080,89	3.850,00	3.850,00		33.080,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	57.229,69	28.683,39	56.330,89	898,80	3.850,00	3.850,00	52.480,89	3.850,00	3.850,00		52.480,89
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							
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		74.939,54	11.226,99	74.938,63	0,91	46.200,00	48.802,00	26.136,63	46.200,00	48.802,00		26.136,63
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	649.706,54	11.226,99	74.938,63	574.767,91	46.200,00	48.802,00	26.136,63	46.200,00	48.802,00		26.136,63
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		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000094		103.000,00	6.660,00	33.314,99	69.685,01	15.965,00	15.965,00	17.349,99	15.965,00	15.965,00		17.349,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000094	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	105.625,00	6.660,00	34.939,99	70.685,01	15.965,00	17.590,00	17.349,99	15.965,00	17.590,00		17.349,99
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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
017006.1730500082.055 - 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	924.561,23	46.570,38	166.209,51	758.351,72	66.015,00	70.242,00	95.967,51	66.015,00	70.242,00		95.967,51
TOTAL ÓRGÃO:			14.691.884,83	16.481.916,65	1.231.038,13	9.014.903,09	7.467.013,56	1.600.797,35	6.162.675,83	2.852.227,26	1.859.934,66	6.142.035,61	20.640,22	2.872.867,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	80.888,70	113.244,16	16.177,74	80.888,70		113.244,16
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000175	91.797,14	91.797,14		91.797,14		7.649,76	38.248,80	53.548,34	7.649,76	38.248,80		53.548,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000176	6.345,00	6.345,00		6.345,00		528,75	2.643,75	3.701,25	528,75	2.643,75		3.701,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.275,00	292.275,00		292.275,00		24.356,25	121.781,25	170.493,75	24.356,25	121.781,25		170.493,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	32.803,29	149.320,18	120.679,82	32.803,29	149.320,18		32.803,29	149.320,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000158	448.000,00	448.000,00	37.338,08	197.282,06	250.717,94	37.338,08	197.282,06		37.338,08	197.282,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000159	152.000,00	152.000,00	12.238,09	48.909,46	103.090,54	12.238,09	48.909,46		12.238,09	48.909,46		
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	850,00	11.358,00	2.642,00	2.040,00	4.484,96	6.873,04	2.040,00	4.484,96		6.873,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000162	215.000,00	210.000,00	73.651,51	201.921,16	8.078,84	34.756,58	86.165,77	115.755,39	60.045,44	86.165,77		115.755,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000162	195.000,00	195.000,00		168.000,00	27.000,00	17.934,02	81.398,16	86.601,84	17.934,02	81.398,16		86.601,84
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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		230,00	5.770,00		230,00			230,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000165	103.500,00	127.779,76	13.657,09	100.143,79	27.635,97	16.424,34	73.165,67	26.978,12	16.424,34	73.165,67		26.978,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	289900000000	0000165		27.647,76	27.647,76		27.647,76	27.647,76	27.647,76		27.647,76	27.647,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000165	236.500,00	201.995,80		179.995,92	21.999,88	11.904,31	49.529,40	130.466,52	11.904,31	49.529,40		130.466,52
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		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289900000000	0000167		11.281,66	11.281,66					11.281,66				11.281,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.687.500,00	1.726.429,42	209.467,48	1.111.048,67	615.380,75	193.086,47	733.092,10	377.956,57	218.375,33	733.092,10		377.956,57
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, ARTÍSTICAS, 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							

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
018001.2054100192.072 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00			17.000,00							
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		17.734,00			11.400,00	6.334,00	10.760,00	11.400,00		6.334,00
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	250000000000	0000177		7.020,00	7.020,00	7.020,00			7.020,00					7.020,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.000,00	118.020,00	7.020,00	24.754,00	93.266,00		11.400,00	13.354,00	10.760,00	11.400,00		13.354,00
018001.2060600182.073 - DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000178	378.000,00	378.000,00		162.834,80	215.165,20	983,50	162.834,80		983,50	162.834,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000178		272.000,00	52.842,61	52.842,61	219.157,39	52.842,61	52.842,61		52.842,61	52.842,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			378.000,00	650.000,00	52.842,61	215.677,41	434.322,59	53.826,11	215.677,41		53.826,11	215.677,41		
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	3.076.163,52	269.330,09	1.643.755,08	1.432.408,44	271.268,83	1.081.950,76	561.804,32	307.317,69	1.081.950,76		561.804,32
TOTAL ÓRGÃO:			2.758.214,10	3.076.163,52	269.330,09	1.643.755,08	1.432.408,44	271.268,83	1.081.950,76	561.804,32	307.317,69	1.081.950,76		561.804,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
020001.0412200022.008 - 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	43.376,06	216.623,94	7.706,42	43.376,06		7.706,42	43.376,06		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	0000186	490.000,00	490.000,00	43.715,29	217.615,74	272.384,26	43.715,29	217.615,74		43.715,29	217.615,74		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000187	900.000,00	900.000,00	62.291,63	311.534,60	588.465,40	62.291,63	311.534,60		62.291,63	311.534,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000188	1.600.000,00	1.600.000,00	151.547,84	759.296,05	840.703,95	151.547,84	759.296,05		151.547,84	759.296,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000189	570.000,00	570.000,00	38.942,82	154.018,76	415.981,24	38.942,82	154.018,76		38.942,82	154.018,76		
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	2.471,09	18.885,66	14.095,82	5.113,00	11.780,52	7.105,14	5.113,00	11.780,52		7.105,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000193	125.000,00	115.768,21	4.129,80	111.183,51	4.584,70	24.809,09	76.729,33	34.454,18	24.809,09	76.729,33		34.454,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000193		36.034,40	18.098,81	18.098,81	17.935,59	16.034,40	16.034,40	2.064,41	16.034,40	16.034,40		2.064,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000194	420.000,00	414.496,34	37.150,22	179.172,13	235.324,21	37.150,22	177.722,25	1.449,88	37.150,22	177.722,25		1.449,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000195	1.394.225,00	1.392.608,87		1.392.543,02	65,85	116.804,16	476.194,47	916.348,55	115.262,70	474.653,01	1.541,46	917.890,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000195		96.727,54	613,54	53.525,88	43.201,66	7.238,24	35.692,73	17.833,15	7.170,14	35.624,63	68,10	17.901,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000196	500.000,00	500.000,00	73.263,73	362.196,78	137.803,22	73.263,73	362.196,78		73.263,73	362.196,78		
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	11.337,59		11.337,59			3.197,59	8.140,00		3.197,59		8.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000199		24.280,00	11.350,00	24.280,00			12.930,00	11.350,00		12.930,00		11.350,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000200	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.307.725,00	7.064.766,94	451.281,19	3.665.358,03	3.399.408,91	584.616,84	2.666.612,72	998.745,31	583.007,28	2.665.003,16	1.609,56	1.000.354,87
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000206		20.450,00	20.450,00	20.450,00			20.450,00					20.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	21.450,00	20.450,00	20.450,00	1.000,00			20.450,00				20.450,00
020001.0469500022.096 - REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000207	191.000,00	191.000,00	12.000,00	19.000,00	172.000,00	12.000,00	19.000,00		12.000,00	19.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000000000	0000207		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.000,00	196.000,00	12.000,00	19.000,00	177.000,00	12.000,00	19.000,00		12.000,00	19.000,00		
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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	150000000000	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	171900000000	0000233		94.688,36	86.460,78	86.460,78	8.227,58	86.460,78	86.460,78		68.466,50	68.466,50	17.994,28	17.994,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000234	93.000,00	93.000,00	20.660,54	41.779,08	51.220,92	172,84	21.291,38	20.487,70	172,84	21.291,38		20.487,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171900000000	0000234		9.104,66			9.104,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271900000000	0000234		12.461,75	8.744,80	8.744,80	3.716,95			8.744,80				8.744,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	216.254,77	115.866,12	136.984,66	79.270,11	86.633,62	107.752,16	29.232,50	68.639,34	89.757,88	17.994,28	47.226,78
020001.1339200022.097 - CARNAVAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000208	10.000,00	3.944,60			3.944,60							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	0000209	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000210	5.000,00	2.830,22			2.830,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000211	175.000,00	184.225,18		184.225,18			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	150000000000	0000216	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000218	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000219	423.900,00	423.900,00	6.350,00	165.930,04	257.969,96	26.925,98	162.150,04	3.780,00	26.925,98	162.150,04		3.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			478.900,00	478.900,00	6.350,00	165.930,04	312.969,96	26.925,98	162.150,04	3.780,00	26.925,98	162.150,04		3.780,00
020001.1339200212.100 - FESTA DO SANFONEIRO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000220	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	0000221	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000223	1.089.400,00	1.089.400,00		560.000,00	529.400,00			560.000,00				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	150000000000	0000254		262.000,00	262.000,00	262.000,00		262.000,00	262.000,00		262.000,00	262.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000000000	0000254		38.000,00	27.137,81	27.137,81	10.862,19	27.137,81	27.137,81		27.137,81	27.137,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000224	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	150000000000	0000225	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000226	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000227	261.700,00											

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	250000000000	0000227												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2706000000001	0000227		235.000,00	130.121,30	130.121,30	104.878,70			130.121,30				130.121,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			262.000,00	535.000,00	419.259,11	419.259,11	115.740,89	289.137,81	289.137,81	130.121,30	289.137,81	289.137,81		130.121,30
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	9.964.971,71	1.025.206,42	5.171.207,02	4.793.764,69	999.314,25	3.428.877,91	1.742.329,11	979.710,41	3.409.274,07	19.603,84	1.761.932,95
TOTAL ÓRGÃO:			8.793.225,00	9.964.971,71	1.025.206,42	5.171.207,02	4.793.764,69	999.314,25	3.428.877,91	1.742.329,11	979.710,41	3.409.274,07	19.603,84	1.761.932,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	74.272,00			74.272,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	76.272,00			76.272,00							
021001.2781300222.077 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000238	12.000,00	48.330,67	23.412,17	48.309,06	21,61	16.883,95	39.629,29	8.679,77	16.883,95	39.629,29		8.679,77
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	586,00			586,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000241	109.656,00	88.739,33	5.362,00	41.837,00	46.902,33	1.098,00	21.536,93	20.300,07	1.098,00	21.536,93		20.300,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.656,00	187.656,00	28.774,17	91.946,06	95.709,94	17.981,95	62.966,22	28.979,84	17.981,95	62.966,22		28.979,84
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	4.415,14	22.584,86	2.207,57	4.415,14		2.207,57	4.415,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000243	215.000,00	215.000,00	15.869,80	73.054,23	141.945,77	15.869,80	73.054,23		15.869,80	73.054,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000244	48.000,00	48.000,00	3.031,08	10.895,84	37.104,16	3.031,08	10.895,84		3.031,08	10.895,84		
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	9.337,22	4.390,70	9.330,69	6,53	425,00	4.946,92	4.383,77	425,00	4.946,92		4.383,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000247	43.000,00	48.165,79	21.942,20	32.646,57	15.519,22	7.787,00	9.928,57	22.718,00	7.787,00	9.928,57		22.718,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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	14.791,01	58,59	10.436,24	4.354,77	828,34	6.130,64	4.305,60	828,34	6.130,64		4.305,60
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	28.794,98	15.054,59	27.849,57	945,41	6.389,99	15.144,99	12.704,58	6.389,99	15.144,99		12.704,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0000253		1.620,00	1.620,00	1.620,00			1.620,00					1.620,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270100009999	0000253		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.476,00	448.824,00	64.174,53	205.617,85	243.206,15	36.538,78	159.885,90	45.731,95	36.538,78	159.885,90		45.731,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			682.132,00	713.752,00	92.948,70	297.563,91	416.188,09	54.520,73	222.852,12	74.711,79	54.520,73	222.852,12		74.711,79
TOTAL ÓRGÃO:			682.132,00	713.752,00	92.948,70	297.563,91	416.188,09	54.520,73	222.852,12	74.711,79	54.520,73	222.852,12		74.711,79
TOTAL GERAL:			74.300.000,00	86.047.118,01	9.719.152,57	43.830.966,54	42.216.151,47	7.758.924,69	29.902.421,05	13.928.545,49	8.073.730,89	29.850.771,30	51.649,75	13.980.195,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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					