



PREFEITURA DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Estado do Espírito Santo

Conceição do Castelo – ES, 22 de junho de 2026.

OF. GAB/PMCC nº. 294/2026

Ao Excelentíssimo Senhor:

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA

Presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Castelo - ES

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei para apreciação e aprovação.

Exmº. Srº. Presidente,

Vimos por meio deste, ENCAMINHAR a Vossa Excelência o Projeto de Lei, conforme detalhamento abaixo, para apreciação e aprovação: **PROJETO DE LEI Nº. 067/2026: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Sem mais para o momento,

VALBER DE VARGAS
FERREIRA

Assinado digitalmente
VARGAS FERREIRA
DN: cn=Valber de Vargas
R, ou=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=certificadomvncnt@hotmail.com
Date: 2026.06.22 13:02:59 -03'00'

VALBER DE VARGAS FERREIRA
Prefeito de Conceição do Castelo/ES



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100350031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 11146/2026

Tipo: Projeto de Lei Executivo: 67/2026

Área do Processo: Legislativa

Data e Hora: 23/06/2026 10:56:31

Procedência: Valber de Vargas Ferreira - Prefeito Municipal

Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.





PROJETO DE LEI Nº 067/2026

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 312.969,96 (Trezentos e Doze Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) no Programa, Projeto/Atividade, Fonte de Recurso, Fichas e Elementos de Despesas no Orçamento do exercício de 2026 da Prefeitura Municipal:

**020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E
TURISMO****020001.1339200212.100 – FESTA DO SANFONEIRO**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.39.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	223	1500000000000	312.969,96

Art. 2º - Como fonte de recurso para abertura do Crédito Adicional previsto no artigo anterior, serão anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

**020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E
TURISMO****020001.1339200212.098 – FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA**

Elemento Despesa	Descrição	Ficha	Fonte Recurso	Valor (R\$)
3.3.90.30.00000	Material de Consumo	216	1500000000000	46.000,00
3.3.90.31.00000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	217	1500000000000	1.000,00
3.3.90.36.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218	1500000000000	8.000,00
3.3.90.39.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	1500000000000	257.969,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Art. 3º - Fica autorizada a alteração de adequação no Plano Plurianual 2022/2025.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Castelo – ES, 22 de Junho de 2026


VALBER DE VARGAS FERREIRA
Prefeito Municipal





MENSAGEM

Senhor Presidente e demais Vereadores desta Casa de Leis,

Apresentamos à apreciação desta Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei nº 067/2026 propondo a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2026:

- A presente suplementação orçamentária decorre da existência de saldo remanescente na dotação destinada à realização da Festa de Emancipação Política do Município, evento já realizado. Considerando a necessidade de assegurar a correta aplicação dos recursos públicos destinados às ações de promoção e incentivo à cultura, propõe-se o remanejamento do referido saldo para a dotação vinculada à realização da Festa do Sanfoneiro.
- A Festa do Sanfoneiro constitui um dos mais importantes eventos culturais do Município, representando uma tradição consolidada que promove a valorização da cultura regional, o fortalecimento das manifestações artísticas locais e o incentivo ao turismo e à economia municipal. O evento reúne atrações de relevância nacional, rodeio, exposição agropecuária, além dos tradicionais concursos de sanfoneiros e concurso de marcha, atraindo grande participação popular e visitantes de toda a região.
- Dessa forma, o remanejamento proposto visa garantir a adequada execução das atividades culturais previstas, assegurando a continuidade e o fortalecimento de um evento de reconhecida importância para a preservação das tradições e para o desenvolvimento cultural, social e econômico do Município.

Diante do exposto, esperamos a aprovação unânime dos nobres Edis visto que se trata de obras importantes para nossos munícipes.

Atenciosamente,


VALBER DE VARGAS FERREIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1500000000000	0000001	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000002	7.000,00	6.911,73			6.911,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000003	26.000,00	26.264,75		26.264,75		26.264,75				26.264,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000000000	0000003		25.936,00		25.936,00		25.936,00				25.936,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	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		55.879,47	686.233,01		55.879,47			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	1500000000000	0000005	303.000,00	303.000,00		158.354,56	144.645,44		158.354,56			158.354,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000006	76.000,00	76.000,00	5.902,19	29.130,87	46.869,13	5.902,19	29.130,87		5.902,19	29.130,87		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000008	10.700,00	10.700,00	85,00	5.909,16	4.790,84	425,00	5.314,16	595,00	425,00	5.314,16	595,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000009	21.000,00	21.000,00		15.149,47	5.850,53	2.678,54	12.636,75	2.512,72	2.678,54	12.636,75	2.512,72	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000010	500,00	484,65			484,65							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000011	5.000,00	6.756,83		5.912,81	844,02		5.912,81			5.912,81		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000012	21.600,00	19.858,52		6.186,02	13.672,50		6.129,95	56,07		6.129,95	56,07	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			449.800,00	449.800,00	5.987,19	220.642,89	229.157,11	9.005,73	217.479,10	3.163,79	9.005,73	217.479,10		3.163,79
011001.0418200262.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000017	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	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	1500000000000	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	5.987,19	276.522,36	945.390,12	9.005,73	273.358,57	3.163,79	9.005,73	273.358,57		3.163,79
TOTAL ÓRGÃO:			1.195.800,00	1.221.912,48	5.987,19	276.522,36	945.390,12	9.005,73	273.358,57	3.163,79	9.005,73	273.358,57		3.163,79

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1500000000000	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	1500000000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000021	152.000,00	152.000,00		80.782,77	71.217,23						80.782,77	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1500000000000	0000022	497.000,00	497.000,00	1.381,02	230.600,67	266.399,33	1.381,02	230.600,67		1.381,02	230.600,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000023	162.000,00	162.000,00	11.186,07	54.606,44	107.393,56	11.186,07	54.606,44		11.186,07	54.606,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000025	8.500,00	7.749,23		1.055,02	6.694,21		1.055,02			1.055,02		
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000026	34.000,00	9.618,08	765,34	9.109,08	509,00	725,26	4.242,78	4.866,30	725,26	4.242,78		4.866,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000028	215.000,00	179.776,08		137.903,23	41.872,85		75.000,00	62.903,23		75.000,00		62.903,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000029	27.000,00	30.954,54		29.957,54	997,00		7.582,65	22.374,89		7.582,65		22.374,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000030	59.000,00	61.269,11	1.198,50	61.269,11		2.393,52	19.700,18	41.568,93	2.393,52	19.700,18		41.568,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000031	11.000,00	38.457,63		38.457,63			38.457,63			38.457,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000032	10.000,00	10.000,00		5.943,92	4.056,08		5.943,92			5.943,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2500000000000	0000257		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000033	3.500,00	27.074,85		24.699,85	2.375,00		21.039,85	3.660,00		21.039,85		3.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.221.899,52	14.530,93	674.385,26	547.514,26	15.685,87	539.811,91	135.373,35	15.685,87	539.811,91		135.373,35
013001.0412300302.082 - APOIO AS ATIVIDADES E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000037	7.000,00	2.084,00			2.084,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000038	2.260,00	2.260,00			2.260,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1500000000000	0000072	1.000,00				1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAVEL	1500000000000	0000073	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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000	0000071	641.000,00	641.000,00		641.000,00		59.261,94	367.017,83	273.982,17	59.261,94	367.017,83		273.982,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708090000000	0000071	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		219,49	780,51		219,49		780,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750000000000	0000071	2.000,00	758,25		700,00	58,25		114,93	585,07		114,93		585,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720000000000	0000071	25.000,00	3.741,75		3.741,75			3.741,75			3.741,75		

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 272000000000 0000071 20.009,00 20.000,00 7.732,03 12.267,97 7.732,03 12.267,97														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.008,00	667.509,00		666.441,75	1.058,25	59.261,94	378.826,03	287.615,72	59.261,94	378.826,03		287.615,72
013001.9999999992.015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO 150000000000 0000074 1.114.500,00 1.114.500,00 1.114.500,00 1.114.500,00 1.114.500,00 1.114.500,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.114.509,00	1.114.509,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.165.760,00	3.134.544,14	14.530,93	1.340.827,01	1.793.717,13	74.947,81	917.837,94	422.989,07	74.947,81	917.837,94		422.989,07
TOTAL ÓRGÃO:			3.165.760,00	3.134.544,14	14.530,93	1.340.827,01	1.793.717,13	74.947,81	917.837,94	422.989,07	74.947,81	917.837,94		422.989,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

JUNHO DE 2020

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														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	289000000000	0000045		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	55.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
015001.0445200032.034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000056	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000057	481.501,98	481.501,98		427.250,00	54.251,98	39.589,60	207.437,42	219.812,58	39.589,60	207.437,42		219.812,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	275100000000	0000057		300.000,00		69.000,00	231.000,00	5.750,00	17.250,00	51.750,00	5.750,00	17.250,00		51.750,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175100000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	0000059	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	910.004,32		519.289,00	390.715,32	45.339,60	238.846,42	280.442,58	45.339,60	238.846,42		280.442,58
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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														

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPACETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000051	100,00	55.532,87		55.442,87	90,00	50.157,33	5.285,54			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	250000000000	0000051		69.160,00			69.160,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270000009999	0000051		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	600.586,19		516.669,06	83.917,13		50.157,33	466.511,73		50.157,33		466.511,73
015001.1545100071.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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														
31909400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000080	1.230.000,00	1.230.000,00		461.584,77	768.415,23	461.584,77			461.584,77			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000081	1.779.908,40	1.779.908,40	11.857,28	886.214,32	893.694,08	11.857,28	886.214,32		11.857,28	886.214,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	770.000,00	770.000,00	48.366,13	237.542,67	532.457,33	48.366,13	237.542,67		48.366,13	237.542,67		
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		5.540,11	9.459,89	1.630,11	3.910,00		1.630,11		3.910,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000060	160.000,00	729.792,21	110.578,00	722.549,08	7.243,13	277.696,20	685.217,84	37.331,24	277.696,20	685.217,84	37.331,24	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000060	157.709,00	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		457.297,29	32.450,00	454.761,04	2.536,25		454.761,04		2.536,25	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000060	1.201.400,00	716.999,81		594.395,38	122.604,43	111.415,80	480.539,90	113.855,48	111.415,80	480.539,90	113.855,48	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	272000000000	0000060												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000061	1.500,00	1.500,00	115,00	690,00	810,00	115,00	690,00		115,00	690,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000062	505.000,00	471.132,98	27,50	470.996,02	136,36	33.376,31	194.188,14	276.808,48	33.376,31	194.188,14		276.808,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000009999	0000062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000062		548.271,62	9.500,00	538.753,92	9.517,70	11.082,30	256.430,92	282.323,00	11.082,30	256.430,92	282.323,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000062	375.000,00	374.021,18		312.546,85	61.474,33	25.010,40	116.391,15	196.155,70	25.010,40	116.391,15	196.155,70	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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		

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADOTTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000964	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000965	5.000,00	66.044,28			66.044,28		25.248,00	47.765,45	18.278,83	25.248,00	47.765,45	18.278,83
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000979	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.371.117,40	7.830.131,99	180.443,91	5.381.369,51	2.448.762,48	544.167,42	4.070.170,53	1.311.198,98	544.167,42	4.070.170,53		1.311.198,98
015001.1751100081.022 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000982	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	0000983	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000984	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	0000984	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	11.072.822,50	1.180.443,91	7.417.327,57	3.655.494,93	589.507,02	4.359.174,28	3.058.153,29	589.507,02	4.359.174,28		3.058.153,29
TOTAL ÓRGÃO:			7.824.417,40	11.072.822,50	1.180.443,91	7.417.327,57	3.655.494,93	589.507,02	4.359.174,28	3.058.153,29	589.507,02	4.359.174,28		3.058.153,29

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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														
016001.121220022.036 - 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	27.759,54	1.088,70	1.088,70	26.670,84	667,25	667,25	421,45	667,25	667,25		421,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000089	107.000,00	138.920,00	50.000,00	134.228,24	4.691,76	12.393,34	74.568,44	59.659,80	12.393,34	74.568,44		59.659,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000090	1.000,00	14.615,00		6.115,00	8.500,00		6.115,00			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	374,00	7.990,02	686,22	1.855,78	7.616,02	374,00	1.855,78	7.616,02		374,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000091	100.000,00	98.144,22		47.854,59	50.289,63	2.587,86	28.921,04	18.933,55	2.587,86	28.921,04		18.933,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000092	480.056,00	480.056,00		470.975,07	9.080,93		470.975,07			470.975,07		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250000000000	0000092		900.000,00		125.513,14	774.486,86		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	172100000000	0000094	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			781.956,00	1.750.467,91	51.462,70	865.406,67	885.061,24	17.504,33	780.733,87	84.672,80	17.504,33	780.733,87		84.672,80
016001.121220022.118 - PROGRAMA PROESCOLA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000256		136.012,19	16.000,00	100.850,00	35.162,19	16.000,00	100.850,00		24.000,00	100.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				136.012,19	16.000,00	100.850,00	35.162,19	16.000,00	100.850,00		24.000,00	100.850,00		
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 MONITORAMENTO 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	49.000,00	68.600,00	9.800,00	49.000,00		68.600,00
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	49.000,00	68.600,00	9.800,00	49.000,00		68.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.132.556,00	2.062.080,10	67.462,70	1.083.856,67	978.223,43	43.304,33	930.583,87	153.272,80	51.304,33	930.583,87		153.272,80
002 - ENSINO FUNDAMENTAL														
016002.1236100092.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADOTTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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														
016002.123610092.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000099	140.000,00	140.000,00		97.382,79	42.617,21	13.577,53	74.542,42	22.840,37	13.577,53	74.542,42		22.840,37
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	-48.643,22	1.296.809,41	1.329.046,59		1.104.985,41	191.824,00		1.104.985,41		191.824,00
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	-1.456.525,01	1.367.268,21	1.844.731,79		902.399,13	464.869,08		902.399,13		464.869,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.809.856,00	6.809.856,00	-1.505.168,23	2.761.460,41	4.039.395,59	13.577,53	2.081.926,96	679.533,45	13.577,53	2.081.926,96		679.533,45
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		31.905,22	58.094,78		31.905,22	739,69		31.905,22		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250900000000	0000102		100.000,00	7.557,53	88.813,18	11.186,82	13.867,96		7.557,53	13.867,96	81.255,65		7.557,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			203.447,00	303.447,00	7.557,53	214.706,40	88.740,60	13.867,96	207.148,87	7.557,53	14.607,65	207.148,87		7.557,53
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	170000000000	0000103	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	0000103	500,00	459.428,80		459.428,00	0,80		243.411,46	216.016,54		243.411,46		216.016,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000000	0000103		1.238.278,49		1.238.278,49			172.974,83	1.065.303,66		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		325.429,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	2.288.772,62		2.023.136,30	265.636,32		416.386,29	1.606.750,01		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	1.819,61	5.636,14	976.040,19	1.819,61	5.636,14		1.819,61	5.636,14		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000104	2.885.625,95	2.885.625,95		1.481.711,11	1.403.914,84		1.481.711,11			1.481.711,11		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000104	2.362.054,97	2.362.054,97		384.888,18	1.977.166,79		384.888,18			384.888,18		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	0000104		401.864,36		401.588,15	276,21		401.588,15			401.588,15		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	0000104		111.352,75		110.662,24	690,51		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	-3.290,81		12.353,21	3.290,81	3.290,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000105	2.300.000,00	2.300.000,00		975.144,71	1.324.855,29		975.144,71			975.144,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000105	305.000,00	305.000,00		193.438,55	111.561,45		193.438,55			193.438,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000700000	0000105		230.000,00		227.319,32	2.680,68		227.319,32			227.319,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000300000	0000105		45.000,00		44.641,43	358,57		44.641,43			44.641,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000106	720.000,00	720.000,00	1.023,84	1.490,71	718.509,29	1.023,84	1.490,71		296,43	763,30	727,41	727,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000106	725.000,00	725.000,00	117.421,49	555.470,05	169.529,95	117.421,49	555.470,05		117.421,49	555.470,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000106	265.000,00	265.000,00	29.630,93	130.760,95	134.239,05	29.630,93	130.760,95		29.630,93	130.760,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000107	30.000,00	41.464,50		41.089,58	374,92	1.700,00	13.435,86	27.653,72	1.700,00	13.435,86		27.653,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000108	207.000,00											

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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		141.999,11	26.901,21	100.036,68	41.962,43		62.557,77	37.478,91		62.557,77		37.478,91
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	289900000000	0000108		37.800,00		3.560,00	34.240,00	3.560,00				3.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000002	0000108		37.800,00		37.800,00		37.800,00				37.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000109		61.061,65		1.061,65	60.000,00	1.061,65				1.061,65		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000109	410.000,00	408.938,35		187.680,89	221.257,46	187.680,89				186.059,89	1.621,00	1.621,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000110	5.000,00	1.465,14		285,59	1.179,55	285,59				285,59		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000110	90.000,00	94.238,59		94.238,59		7.985,63	37.035,51	57.203,08	7.985,63	37.035,51		57.203,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000110	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000111	1.000,00	2.783,76			2.783,76							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000111		1.751,10		1.751,10		1.751,10				1.751,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000113	500,00	4.479,45		4.479,45		4.479,45				4.479,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000113		47.037,76		47.037,76		47.037,76				47.037,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000113	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156000000000	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.789.357,25	13.722.477,00	176.797,00	5.071.220,13	8.651.256,87	159.581,50	4.948.884,42	122.335,71	155.563,28	4.943.245,20	5.639,22	127.974,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			19.794.660,25	23.115.552,62	-1.320.813,62	10.070.523,24	13.045.029,38	187.026,99	7.654.346,54	2.416.176,70	183.748,46	7.648.707,32	5.639,22	2.421.815,92
003 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
016003.1236500092.042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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		55.133,79	4.866,21	46.379,05	8.754,74			46.379,05		8.754,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000115		100.000,00		41.454,88	58.545,12	41.454,88				41.454,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.910,00	237.910,00		163.924,71	73.985,29	155.169,97	8.754,74			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	3.886,59	11.635,35	388.222,47	3.886,59	11.635,35		3.886,59	11.635,35		
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	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	4.117,15		83.075,88				83.075,88	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	0000117		22.923,96		22.788,88	135,08		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		579.244,36	470.755,64		579.244,36				579.244,36	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000118	85.000,00	79.285,65		37.799,91	41.485,74		37.799,91				37.799,91	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000119	25.000,00	25.000,00		1.549,75	23.450,25		1.549,75		940,05		1.549,75	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000119	339.500,00	339.500,00	35.077,91	176.551,23	162.948,77	35.077,91	176.551,23		35.077,91		176.551,23	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000119	32.000,00	32.000,00	5.521,54	25.939,05	6.060,95	5.521,54	25.939,05		5.521,54		25.939,05	
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	62.000,00	20.368,20	60.898,20	1.101,80	8.195,50	40.530,00	20.368,20	8.195,50		40.530,00	20.368,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000122	150.000,00	150.000,00		28.853,80	121.146,20		28.853,80				28.853,80	
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000123	57.000,00	63.100,00		63.100,00		3.674,08	19.418,77	43.681,23	3.674,08		19.418,77	43.681,23
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	3.078.986,19	65.794,29	1.521.353,42	1.557.632,77	57.295,67	1.456.320,19	65.033,23	57.295,67	1.456.320,19		65.033,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.090.418,00	3.319.396,19	65.794,29	1.685.278,13	1.634.118,06	57.295,67	1.611.490,16	73.787,97	57.295,67	1.611.490,16		73.787,97
004 - ENSINO INFANTIL - CRECHES														
016004.1236500102.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000127	92.365,00	92.365,00		23.967,90	68.397,10		23.967,90				23.967,90	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000127	100.000,00	100.000,00		42.538,71	57.461,29	3.244,80	42.538,71		3.244,80		42.538,71	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000127		100.000,00	9.547,93	20.729,23	79.270,77		11.181,30	9.547,93			11.181,30	9.547,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			192.365,00	292.365,00	9.547,93	87.235,84	205.129,16	3.244,80	77.687,91	9.547,93	3.244,80	77.687,91		9.547,93
016004.1236500331.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000099999	0000128	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100099999	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		1.091.000,00		408.377,10	682.622,90	54.437,18	54.437,18	353.939,92	54.437,18		54.437,18	353.939,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			231.000,00	1.996.752,29		413.129,39	683.622,90	54.437,18	59.189,47	353.939,92	54.437,18	59.189,47		353.939,92
016004.1236500332.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000129	765.000,00	765.000,00	2.776,71	7.880,57	757.119,43	2.776,71	7.880,57		2.776,71		7.880,57	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000129	639.000,00	639.000,00		345.569,09	293.430,91		345.569,09				345.569,09	

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		277.185,79	102.814,21		277.185,79				277.185,79	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	0000129		89.722,75		87.722,75	2.000,00		87.722,75				87.722,75	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	0000129		74.465,62		69.894,11	4.571,51		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		160.916,30	154.083,70		160.916,30				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	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000131	75.000,00	75.000,00	149,23	1.307,41	73.692,59	149,23	1.307,41		149,23		1.307,41	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000131	190.000,00	190.000,00	21.992,68	108.177,79	81.822,21	21.992,68	108.177,79		21.992,68		108.177,79	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000131	190.000,00	190.000,00	16.985,87	82.625,83	107.374,17	16.985,87	82.625,83		16.985,87		82.625,83	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000132	1.000,00	1.769,20		1.153,80	615,40		1.153,80	1.153,80				1.153,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000600000	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000133	60.000,00	60.000,00	25.419,70	25.419,70	34.580,30		34.580,30	25.419,70				25.419,70
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	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		1.867,47	1.124,14	1.867,47		1.124,14	1.867,47			1.124,14	1.867,47	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000134	370.000,00	368.132,53		162.964,52	205.168,01		162.964,52				162.964,52	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000135	105.000,00	86.900,00		52.000,00	34.900,00	8.803,47	32.154,97	19.845,03	8.803,47	32.154,97	19.845,03	
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:			3.444.080,00	3.713.815,65	68.448,33	1.549.224,74	2.164.590,91	51.832,10	1.502.806,21	46.418,53	51.832,10	1.502.806,21		46.418,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.867.365,00	5.102.932,94	77.996,26	2.049.589,97	3.053.342,97	109.514,08	1.639.683,59	409.906,38	109.514,08	1.639.683,59		409.906,38
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	33.604.961,85	-1.109.560,37	14.889.248,01	18.715.713,84	397.148,97	11.836.104,16	3.053.143,85	401.862,44	11.830.464,94	5.639,22	3.058.783,07

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1500000000000	0000212	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1500000000000	0000213	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	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	1500000000000	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	0000146	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1720000000000	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	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 RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1705000000000	0000150	42.141,00	42.141,00			42.141,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	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 DEGRADADA DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1500000000000	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000	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 CONSÓRCIO	1500000000000	0000174	194.132,86	194.132,86		194.132,86		16.177,74	97.066,44	97.066,42	16.177,74	97.066,44		97.066,42
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000000000	0000175	91.797,14	91.797,14		91.797,14		7.649,76	45.898,56	45.898,58	7.649,76	45.898,56		45.898,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000000000	0000176	6.345,00	6.345,00		6.345,00		528,75	3.172,50	3.172,50	528,75	3.172,50		3.172,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.275,00	292.275,00		292.275,00		24.356,25	146.137,50	146.137,50	24.356,25	146.137,50		146.137,50

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		149.320,18	120.679,82		149.320,18				149.320,18	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000158	448.000,00	448.000,00		197.282,06	250.717,94		197.282,06				197.282,06	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000159	152.000,00	152.000,00	23.868,83	72.778,29	79.221,71	23.868,83	72.778,29		23.868,83		72.778,29	
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		11.358,00	2.642,00	680,00	5.164,96	6.193,04	680,00	5.164,96	6.193,04	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000162	215.000,00	210.000,00		201.921,16	8.078,84	15.867,90	102.033,67	99.887,49	15.867,90	102.033,67	99.887,49	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000162	195.000,00	195.000,00	11.964,52	179.964,52	15.035,48	28.239,96	109.638,12	70.326,40	28.239,96	109.638,12	70.326,40	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000163	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000164	6.000,00	6.000,00		230,00	5.770,00		230,00			230,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000165	103.500,00	127.779,76	3.210,97	103.354,76	24.425,00	6.265,43	79.431,10	23.923,66	6.265,43	79.431,10	23.923,66	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	289900000000	0000165		27.647,76		27.647,76			27.647,76			27.647,76		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000165	236.500,00	201.995,80	6.499,20	186.495,12	15.500,68		49.529,40	136.965,72		49.529,40	136.965,72	
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:			1.687.508,00	1.726.429,42	45.543,52	1.156.592,19	569.837,13	74.922,12	808.014,22	348.577,97	74.922,12	808.014,22		348.577,97
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	170000000000	0000168	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	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 SERVIÇOS 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	170000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	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 SERVIÇOS 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		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
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		24.754,00	93.266,00		11.400,00	13.354,00		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		162.834,80			162.834,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000178		272.000,00	55.132,81	107.975,42	164.024,58	55.132,81	107.975,42		55.132,81	107.975,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			378.000,00	650.000,00	55.132,81	270.810,22	379.189,78	55.132,81	270.810,22		55.132,81	270.810,22		
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	100.676,33	1.744.431,41	1.331.732,11	154.411,18	1.236.361,94	508.069,47	154.411,18	1.236.361,94		508.069,47
TOTAL ÓRGÃO:			2.758.214,10	3.076.163,52	100.676,33	1.744.431,41	1.331.732,11	154.411,18	1.236.361,94	508.069,47	154.411,18	1.236.361,94		508.069,47

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO														
020001.041220022.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	150000000000	0000185	260.000,00	260.000,00		43.376,06	216.623,94		43.376,06				43.376,06	
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	0000186	490.000,00	490.000,00	10.320,76	227.936,50	262.063,50	10.320,76	227.936,50			10.320,76	227.936,50	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000187	900.000,00	900.000,00		311.534,60	588.465,40		311.534,60				311.534,60	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000188	1.600.000,00	1.600.000,00	12.533,99	771.830,04	828.169,96	12.533,99	771.830,04			12.533,99	771.830,04	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000189	570.000,00	570.000,00	27.479,59	181.498,35	388.501,65	27.479,59	181.498,35			27.479,59	181.498,35	
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							
31901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000192	35.000,00	32.981,48		18.885,66	14.095,82	552,50	12.333,02	6.552,64	552,50		12.333,02	6.552,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000193	125.000,00	115.768,21	500,00	111.683,51	4.084,70	7.317,26	84.046,59	27.636,92	7.317,26		84.046,59	27.636,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	0000193		36.034,40	292,00	18.390,81	17.643,59	1.155,06	17.189,46	1.201,35	1.155,06		17.189,46	1.201,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000194	420.000,00	414.496,34	40.600,10	219.772,23	194.724,11	40.600,10	218.322,35	1.449,88	40.600,10		218.322,35	1.449,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000195	1.394.225,00	1.392.608,87		1.392.543,02	65,85	103.324,90	579.519,37	813.023,65	86.227,31		560.880,32	18.639,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000195		96.727,54	6.215,30	59.741,18	36.986,36	291,97	35.984,70	23.756,48	360,07		35.984,70	23.756,48
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000196	500.000,00	500.000,00		362.196,78	137.803,22		362.196,78				362.196,78	
33904600000 - AUXÍLIO-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		24.280,00		3.850,00	16.780,00	7.500,00	3.850,00		16.780,00	7.500,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000200	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.307.725,00	7.064.766,94	97.941,74	3.763.299,77	3.301.467,17	207.426,13	2.874.038,85	889.260,92	190.396,64	2.855.399,80	18.639,05	907.899,97
020001.0412200402.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000000000	0000206		20.450,00		20.450,00			20.450,00				20.450,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	21.450,00		20.450,00	1.000,00		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	13.500,00	32.500,00	158.500,00	13.500,00	32.500,00		13.500,00	32.500,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000000000	0000207		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.000,00	196.000,00	13.500,00	32.500,00	163.500,00	13.500,00	32.500,00		13.500,00	32.500,00		
020001.0472200022.105 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00										

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçada	Atualizada	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	1500000000000	0000995	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 IMPELMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1719000000000	0000233		94.688,36	-4.647,24	81.813,54	12.874,82	-4.647,24	81.813,54		13.347,04	81.813,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000234	93.000,00	93.000,00	28.470,00	70.249,08	22.750,92	20.487,70	41.779,08	28.470,00	20.487,70	41.779,08		28.470,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1719000000000	0000234		9.104,66	8.997,14	8.997,14	107,52	8.997,14	8.997,14		8.997,14	8.997,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2719000000000	0000234		12.461,75		8.744,80	3.716,95	8.699,80	8.699,80	45,00	8.699,80	8.699,80		45,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	216.254,77	32.819,90	169.804,56	46.450,21	33.537,40	141.289,56	28.515,00	51.531,68	141.289,56		28.515,00
020001.1339200022.097 - CARNAVAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000208	10.000,00	3.944,60			3.944,60							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1500000000000	0000209	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000210	5.000,00	2.830,22			2.830,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000211	175.000,00	184.225,18		184.225,18			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		
020001.1339200022.098 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000216	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1500000000000	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000218	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000219	423.900,00	423.900,00		165.930,04	257.969,96	3.780,00	165.930,04		3.780,00	165.930,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			478.900,00	478.900,00		165.930,04	312.969,96	3.780,00	165.930,04		3.780,00	165.930,04		
020001.1339200212.100 - FESTA DO SANFONEIRO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000220	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1500000000000	0000221	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000223	1.089.400,00	1.089.400,00		560.000,00	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	1500000000000	0000254		262.000,00		262.000,00		262.000,00				262.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2500000000000	0000254		38.000,00		27.137,81	10.862,19		27.137,81			27.137,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000224	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1500000000000	0000225	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000226	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000227	261.700,00											

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	270000000001	0000227		235.000,00	86.000,00	216.121,30	18.878,70	139.692,32	139.692,32	76.428,98	139.692,32	139.692,32		76.428,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			262.000,00	535.000,00	86.000,00	505.259,11	29.740,89	139.692,32	428.830,13	76.428,98	139.692,32	428.830,13		76.428,98
020001.1369500212.103 - FEIRA DE NEGÓCIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000228	21.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000229	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000230	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000231	27.500,00	48.700,00	48.618,00	48.618,00	82,00			48.618,00				48.618,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.700,00	48.700,00	48.618,00	48.618,00	82,00			48.618,00				48.618,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.793.225,00	9.964.971,71	278.879,64	5.450.086,66	4.514.885,05	397.935,85	3.826.813,76	1.623.272,90	398.900,64	3.808.174,71	18.639,05	1.641.911,95
TOTAL ÓRGÃO:			8.793.225,00	9.964.971,71	278.879,64	5.450.086,66	4.514.885,05	397.935,85	3.826.813,76	1.623.272,90	398.900,64	3.808.174,71	18.639,05	1.641.911,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	15000000000	0000236	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100009999	0000236	800,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000000	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	15000000000	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	17200000000	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	15000000000	0000238	12.000,00	53.330,67	3.864,00	52.173,06	1.157,61	8.416,60	48.045,89	4.127,17	8.416,60	48.045,89		4.127,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000239	50.000,00	50.000,00		1.800,00	48.200,00		1.800,00			1.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	0000240	1.000,00	586,00			586,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15000000000	0000241	109.656,00	83.739,33		41.837,00	41.902,33	4.392,00	25.928,93	15.908,07	4.392,00	25.928,93		15.908,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.656,00	187.656,00	3.864,00	95.810,06	91.845,94	12.808,60	75.774,82	20.035,24	12.808,60	75.774,82		20.035,24
021001.2781300222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000242	27.000,00	27.000,00		4.415,14	22.584,86		4.415,14			4.415,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000243	215.000,00	215.000,00		73.054,23	141.945,77		73.054,23			73.054,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000244	48.000,00	48.000,00	3.155,81	14.051,65	33.948,35	3.155,81	14.051,65		3.155,81	14.051,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	0000246	3.000,00	9.337,22		9.330,69	6,53	85,00	5.031,92	4.298,77	85,00	5.031,92		4.298,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000247	43.000,00	48.165,79		32.646,57	15.519,22	49,38	9.977,95	22.668,62	49,38	9.977,95		22.668,62
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000248	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	0000249	1.000,00	6.115,00		5.256,77	858,23		5.256,77			5.256,77		
33909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15000000000	0000250	30.476,00	14.791,01	1.015,00	11.451,24	3.339,77	418,29	6.548,93	4.902,31	418,29	6.548,93		4.902,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000251	1.000,00	1.000,00		112,80	887,20		112,80					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000253	1.000,00	28.794,98		27.849,57	945,41	10.249,99	25.394,98	2.454,59	10.249,99	25.394,98		2.454,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	0000253		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	4.170,81	209.788,66	239.035,34	13.958,47	173.844,37	35.944,29	13.958,47	173.844,37		35.944,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			682.132,00	713.752,00	8.034,81	305.598,72	408.153,28	26.767,07	249.619,19	55.979,53	26.767,07	249.619,19		55.979,53
TOTAL ÓRGÃO:			682.132,00	713.752,00	8.034,81	305.598,72	408.153,28	26.767,07	249.619,19	55.979,53	26.767,07	249.619,19		55.979,53
TOTAL GERAL:			52.309.539,75	62.789.128,20	478.992,44	31.424.041,74	31.365.086,46	1.649.715,63	22.699.269,84	8.724.771,90	1.655.401,89	22.674.991,57	24.278,27	8.749.059,17

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		
</														



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100350031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.