



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	25.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	25.000,00	7.000,00		3.300,00	3.700,00		3.300,00			3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	41.000,00		37.368,22	3.631,78		37.368,22			37.368,22		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	270.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	55.000,00		40.668,22	14.331,78		40.668,22			40.668,22		
001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	450.000,00	381.000,00		297.362,80	83.637,20		297.362,80			297.362,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.000,00		297.362,80	83.637,20		297.362,80			297.362,80		
001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	120.000,00	120.000,00	4.240,00	61.860,00	58.140,00	4.240,00	61.860,00		4.240,00	61.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	160.000,00	-48.206,78	92.797,11	67.202,89	13.575,90	92.797,11		13.575,90	92.797,11		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00	167,50	7.382,18	42.617,82	167,50	7.382,18		167,50	7.382,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	10.000,00		3.597,88	6.402,12		3.597,88			3.597,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	270.000,00	-24.722,89	212.194,15	57.805,85	27.110,03	212.194,15		27.110,03	212.194,15		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	400.000,00	200.000,00	-4.617,12	152.409,99	47.590,01	22.989,88	152.409,99		22.989,88	152.409,99		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	20.000,00	20.000,00		2.395,41	17.604,59		2.395,41			2.395,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.188.000,00	838.000,00	-73.139,29	532.636,72	305.363,28	68.083,31	532.636,72		68.083,31	532.636,72		
001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	3.725.272,95	4.434.272,95	651.463,30	4.135.300,97	298.971,98	651.463,30	4.135.300,97		651.463,30	4.135.300,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	910.000,00	910.000,00	79.029,94	512.747,12	397.252,88	79.029,94	512.747,12		79.029,94	512.747,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000019	150.000,00	150.000,00	9.135,52	56.042,70	93.957,30	9.135,52	56.042,70		9.135,52	56.042,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.885.272,95	5.594.272,95	739.628,76	4.704.090,79	890.182,16	739.628,76	4.704.090,79		739.628,76	4.704.090,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.868.272,95	6.868.272,95	666.489,47	5.574.758,53	1.293.514,42	807.712,07	5.574.758,53		807.712,07	5.574.758,53		
TOTAL ÓRGÃO:		6.868.272,95	6.868.272,95	666.489,47	5.574.758,53	1.293.514,42	807.712,07	5.574.758,53		807.712,07	5.574.758,53		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	12.000,00	24.390,90		24.390,90			24.390,90			24.390,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	800.000,00	853.669,11	123.406,69	853.669,11		123.406,69	853.669,11		123.406,69	853.669,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	27.986,00	4.191,31	27.950,52	35,48	4.191,31	27.950,52		4.191,31	27.950,52		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	22.290,00	-5.870,00	16.420,00	5.870,00	650,00	16.420,00		650,00	16.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000009	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	20.000,00	48.866,01	-0,03	48.865,98	0,03		48.865,98			48.865,98		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000012	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	3.000,00	26.913,65	-2.481,36	20.816,62	6.097,03	3.086,27	20.816,62		3.086,27	20.816,62		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	4.000,00	3.948,55	-440,29	3.508,26	440,29	583,32	3.508,26		583,32	3.508,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	11.013,12		11.013,12			11.013,12			11.013,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.700,00	1.019.077,34	118.806,32	1.006.634,51	12.442,83	131.917,59	1.006.634,51		131.917,59	1.006.634,51		
002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	20.000,00	20.644,67	2.300,00	18.344,67	2.300,00	2.300,00	18.344,67		2.300,00	18.344,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	1.000,00	894,50	120,00	894,50		120,00	894,50		120,00	894,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.539,17	2.420,00	19.239,17	2.300,00	2.420,00	19.239,17		2.420,00	19.239,17		
002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	21.172,00		21.172,00		3.544,00	21.172,00		3.544,00	21.172,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.172,00		21.172,00		3.544,00	21.172,00		3.544,00	21.172,00		
002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66		
002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	114.074,60	-840,95	113.233,65	840,95	22.483,34	113.233,65		22.483,34	113.233,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	17.993,96	-296,05	17.697,91	296,05	266,29	17.697,91		266,29	17.697,91		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	100,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.300,00	132.068,56	-1.137,00	130.931,56	1.137,00	22.749,63	130.931,56		22.749,63	130.931,56		
002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000031	70.000,00	29.951,53	-4.084,30	25.867,23	4.084,30	4.084,30	25.867,23		4.084,30	25.867,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	29.951,53	-4.084,30	25.867,23	4.084,30	4.084,30	25.867,23		4.084,30	25.867,23		
002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000032	50.000,00	43.656,61	-2.449,00	41.207,61	2.449,00	2.449,00	41.207,61		2.449,00	41.207,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.656,61	-2.449,00	41.207,61	2.449,00	2.449,00	41.207,61		2.449,00	41.207,61		
002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	100,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000037	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	153.477,31	-358,81	153.118,50	358,81	32.242,25	153.118,50		32.242,25	153.118,50		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.300,00	153.477,31	-358,81	153.118,50	358,81	32.242,25	153.118,50		32.242,25	153.118,50		
002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00		200,00	1.000,00		200,00	1.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	100,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000049	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	2.479,80		2.479,80			2.479,80			2.479,80		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000052	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900,00	3.479,80	200,00	3.479,80		200,00	3.479,80		200,00	3.479,80		
002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	4.877,00	4.877,00			4.877,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.077,00	30.077,00			30.077,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.427.777,00	1.477.731,98	113.397,21	1.424.883,04	52.848,94	199.606,77	1.424.883,04		199.606,77	1.424.883,04		
TOTAL ÓRGÃO:		1.427.777,00	1.477.731,98	113.397,21	1.424.883,04	52.848,94	199.606,77	1.424.883,04		199.606,77	1.424.883,04		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	60.000,00	42.616,87		42.616,87			42.616,87			42.616,87		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000062	25.000,00	11.859,22		11.859,22			11.859,22			11.859,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	54.476,09		54.476,09			54.476,09			54.476,09		
003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	70.000,00	63.536,20	6.530,43	63.536,20		6.530,43	63.536,20		6.530,43	63.536,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	600.000,00	945.642,08	138.969,28	945.642,08		138.969,28	945.642,08		138.969,28	945.642,08		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	500,00	39.469,79		39.469,79			39.469,79			39.469,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	2.000,00	33.903,71		33.903,71			33.903,71			33.903,71		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	255,00	170,00	255,00		170,00	255,00		170,00	255,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000071	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001286		16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	10.000,00	21.242,86		21.242,86		11.233,60	21.242,86		11.233,60	21.242,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.900,00	1.120.049,64	145.669,71	1.120.049,64		156.903,31	1.120.049,64		156.903,31	1.120.049,64		
003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00	18.551,28	336,81	18.551,28		336,81	18.551,28		336,81	18.551,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.551,28	336,81	18.551,28		336,81	18.551,28		336,81	18.551,28		
003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	130.000,00	118.351,94	11.200,00	118.351,94		11.200,00	118.351,94		11.200,00	118.351,94		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000079	5.000,00	3.868,35	360,00	3.868,35		360,00	3.868,35		360,00	3.868,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	122.220,29	11.560,00	122.220,29		11.560,00	122.220,29		11.560,00	122.220,29		
003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	1.935,00	145,00	1.935,00		145,00	1.935,00		145,00	1.935,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	14.633,00	-240,00	14.393,00	240,00		14.393,00			14.393,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	16.568,00	-95,00	16.328,00	240,00	145,00	16.328,00		145,00	16.328,00		
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	4.500.706,47	4.595.569,30		4.595.569,30			4.595.569,30			4.595.569,30		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000083	80.069,92	81.405,77		81.405,77			81.405,77			81.405,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.580.776,39	4.676.975,07		4.676.975,07			4.676.975,07			4.676.975,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.556.676,39	6.008.840,37	157.471,52	6.008.600,37	240,00	168.945,12	6.008.600,37		168.945,12	6.008.600,37		
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	15.000,00	7.400,00	1.000,00	7.400,00		1.000,00	7.400,00		1.000,00	7.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000085	750,00	324,30	60,00	324,30		60,00	324,30		60,00	324,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	7.724,30	1.060,00	7.724,30		1.060,00	7.724,30		1.060,00	7.724,30		
003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	223.101,65	34.017,49	223.101,65		34.017,49	223.101,65		34.017,49	223.101,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000092	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	500,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000095	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000098	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	1.312,00		1.312,00			1.312,00			1.312,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.700,00	224.473,65	34.017,49	224.473,65		34.017,49	224.473,65		34.017,49	224.473,65		
003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.650,00	238.257,95	35.077,49	232.257,95	6.000,00	35.077,49	232.257,95		35.077,49	232.257,95		
TOTAL ÓRGÃO:		5.934.326,39	6.247.098,32	192.549,01	6.240.858,32	6.240,00	204.022,61	6.240.858,32		204.022,61	6.240.858,32		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200011.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	10.000,00	2.245.923,10	-1.777.951,73	243.151,58	2.002.771,52		243.151,58			243.151,58		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	5.398,00			5.398,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	500,00											
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	2.251.321,10	-1.777.951,73	243.151,58	2.008.169,52		243.151,58			243.151,58		
004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	20.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	171.321,95	-7.960,00	21.894,95	149.427,00		21.894,95			21.894,95		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	171.321,95	-7.960,00	21.894,95	149.427,00		21.894,95			21.894,95		
004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100.000,00	55.187,61	6.330,94	55.187,61		6.330,94	55.187,61		6.330,94	55.187,61		
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000122	7.000,00	2.924,55	324,30	2.924,55		324,30	2.924,55		324,30	2.924,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	58.112,16	6.655,24	58.112,16		6.655,24	58.112,16		6.655,24	58.112,16		
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	350.000,00	256.193,86	31.617,13	256.193,86		31.617,13	256.193,86		31.617,13	256.193,86		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.500.000,00	1.652.841,71	240.923,63	1.652.841,71		240.923,63	1.652.841,71		240.923,63	1.652.841,71		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	2.200.000,00	2.909.605,20	419.319,23	2.908.482,70	1.122,50	419.319,23	2.908.482,70		654.782,96	2.908.482,70		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	500,00	5.603,44		5.603,44			5.603,44			5.603,44		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50.000,00	80.005,46	3.589,47	80.005,46		3.589,47	80.005,46		3.589,47	80.005,46		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	100,00											
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000129	100,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.500,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100.000,00	182.177,23	-29.244,92	137.603,15	44.574,08	7.653,83	137.603,15		7.653,83	137.603,15		
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000132	100,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00	571,52		571,52			571,52			571,52		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000135	100,00											
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000136	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	15.000,00	13.225,67	-7,07	13.218,60	7,07	1.120,22	13.218,60		1.120,22	13.218,60		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	200.000,00	481.905,77	-69.292,72	378.766,68	103.139,09	42.653,47	378.766,68		42.653,47	378.766,68		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	70.000,00	191.574,76	-88.009,43	103.565,33	88.009,43	8.436,00	103.565,33		8.436,00	103.565,33		
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	500,00											
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	3.000.000,00	4.068.221,94	21.515,71	3.558.857,65	509.364,29	955.785,72	3.558.857,65		955.785,72	3.558.857,65		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	500,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	15.000,00	184.855,47		184.855,47			184.855,47			184.855,47		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.507.000,00	10.026.882,03	530.411,03	9.280.665,57	746.216,46	1.711.098,70	9.280.665,57		1.946.562,43	9.280.665,57		
004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	100,00	305.410,00	39.312,00	249.312,00	56.098,00	67.872,00	249.312,00		67.872,00	249.312,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	305.410,00	39.312,00	249.312,00	56.098,00	67.872,00	249.312,00		67.872,00	249.312,00		
004001.0412200012.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	10.000,00	106.158,70	-3.960,00	7.620,00	98.538,70		7.620,00			7.620,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	106.158,70	-3.960,00	7.620,00	98.538,70		7.620,00			7.620,00		
004001.0412200012.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICÍPIO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	85.500,00	66.300,00	-6.000,00	60.300,00	6.000,00	7.400,00	60.300,00		7.400,00	60.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	66.300,00	-6.000,00	60.300,00	6.000,00	7.400,00	60.300,00		7.400,00	60.300,00		
004001.0412200012.657 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4232													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000157	350.000,00	266.200,85	-74.724,84	191.476,01	74.724,84	-7.695,99	191.476,01		-23.191,54	175.980,46	15.495,55	15.495,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	266.200,85	-74.724,84	191.476,01	74.724,84	-7.695,99	191.476,01		-23.191,54	175.980,46	15.495,55	15.495,55
004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86		252.004,50			252.004,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86		252.004,50			252.004,50		
004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.500,00	1.620,00		1.620,00			1.620,00			1.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	15.000,00	7.880,00		7.880,00			7.880,00			7.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	9.500,00		9.500,00			9.500,00			9.500,00		
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000164	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000165	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000166	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000167	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000168	20.000,00	63.994,41	-2.565,93	61.428,48	2.565,93	2.565,93	61.428,48		2.565,93	61.428,48		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000169	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	63.994,41	-2.565,93	61.428,48	2.565,93	2.565,93	61.428,48		2.565,93	61.428,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.257.188,53	13.582.651,56	-1.296.784,23	10.435.465,25	3.147.186,31	1.787.895,88	10.435.465,25		2.007.864,06	10.419.969,70	15.495,55	15.495,55
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000172	30.000,00	28.791,23	2.493,64	28.791,23		2.493,64	28.791,23		2.493,64	28.791,23		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGADA	0000173	450.000,00	400.044,00	34.634,24	400.044,00		34.634,24	400.044,00		34.634,24	400.044,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	428.835,23	37.127,88	428.835,23		37.127,88	428.835,23		37.127,88	428.835,23		
004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000174	1.911.768,28	2.194.791,27	162.126,94	2.188.948,30	5.842,97	211.382,97	2.188.948,30		211.382,97	2.188.948,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.911.768,28	2.194.791,27	162.126,94	2.188.948,30	5.842,97	211.382,97	2.188.948,30		211.382,97	2.188.948,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.391.768,28	2.623.626,50	199.254,82	2.617.783,53	5.842,97	248.510,85	2.617.783,53		248.510,85	2.617.783,53		
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO EXERCÍCIO	0000175	5.097.846,00	517.527,86			517.527,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.097.846,00	517.527,86			517.527,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.097.846,00	517.527,86			517.527,86							
TOTAL ÓRGÃO:		15.746.802,81	16.723.805,92	-1.097.529,41	13.053.248,78	3.670.557,14	2.036.406,73	13.053.248,78		2.256.374,91	13.037.753,23	15.495,55	15.495,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300011.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
006001.0412300012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	50.000,00	34.130,05	3.600,00	30.530,05	3.600,00	3.600,00	30.530,05		3.600,00	30.530,05		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000181	3.000,00	1.473,86	180,00	1.293,86	180,00	180,00	1.293,86		180,00	1.293,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	35.603,91	3.780,00	31.823,91	3.780,00	3.780,00	31.823,91		3.780,00	31.823,91		
006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	110.466,04	260.334,89	-18.207,18	236.386,95	23.947,94	13.910,74	236.386,95		14.255,73	236.386,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.466,04	260.334,89	-18.207,18	236.386,95	23.947,94	13.910,74	236.386,95		14.255,73	236.386,95		
006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	20.000,00	49.645,97	2.514,10	49.645,97		2.514,10	49.645,97		2.514,10	49.645,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	500.000,00	690.338,57	97.149,23	690.338,57		97.149,23	690.338,57		97.149,23	690.338,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	15.000,00	41.261,43		41.261,43			41.261,43			41.261,43		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	500,00	170,00		170,00			170,00			170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	20.000,00	507,60	-507,60		507,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	2.500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000192	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000193	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	6.899,00		2.899,00	4.000,00		2.899,00			2.899,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000196	500,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	8.428,45		8.428,45			8.428,45			8.428,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000198	100,00	75,04	75,04	75,04		75,04	75,04		75,04	75,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		577.200,00	797.726,06	99.230,77	793.218,46	4.507,60	99.738,37	793.218,46		99.738,37	793.218,46		
006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000199	100.000,00	89.030,76	-9.209,79	79.820,97	9.209,79	27.629,46	79.820,97		9.209,82	61.401,33	18.419,64	18.419,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.030,76	-9.209,79	79.820,97	9.209,79	27.629,46	79.820,97		9.209,82	61.401,33	18.419,64	18.419,64
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00	2.475,00		2.475,00			2.475,00			2.475,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	25.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	2.475,00		2.475,00			2.475,00			2.475,00		
006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	20.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000203	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00											
006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	450.000,00	485.239,87	66.690,21	485.239,87		66.690,21	485.239,87		66.690,21	485.239,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	15.000,00	14.042,21		14.042,21			14.042,21			14.042,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000208	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	9.006,40	-335,15	7.956,25	1.050,15		7.956,25			7.956,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000213	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000214	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000217	320.000,00	288.090,44	-20.270,61	267.819,83	20.270,61	58.237,22	267.819,83		5.149,22	214.731,83	53.088,00	53.088,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	500,00	48.172,00		48.172,00			48.172,00			48.172,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.100,00	844.550,92	46.084,45	823.230,16	21.320,76	124.927,43	823.230,16		71.839,43	770.142,16	53.088,00	53.088,00
006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000225	100.000,00	38.966,49	-10.642,50	28.323,99	10.642,50	11.061,99	28.323,99		11.061,99	28.323,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	3.000,00	1.305,00		1.305,00			1.305,00			1.305,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	40.271,49	-10.642,50	29.628,99	10.642,50	11.061,99	29.628,99		11.061,99	29.628,99		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	2.000,00	2.030,00		2.030,00		100,00	2.030,00		100,00	2.030,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	12.000,00	4.790,00		4.790,00			4.790,00			4.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	6.820,00		6.820,00		100,00	6.820,00		100,00	6.820,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.824.166,04	2.076.813,03	111.035,75	2.003.404,44	73.408,59	281.147,99	2.003.404,44		209.985,34	1.931.896,80	71.507,64	71.507,64
TOTAL ÓRGÃO:		1.824.166,04	2.076.813,03	111.035,75	2.003.404,44	73.408,59	281.147,99	2.003.404,44		209.985,34	1.931.896,80	71.507,64	71.507,64



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	80.000,00	42.586,76	2.300,00	42.586,76		2.300,00	42.586,76		2.300,00	42.586,76		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000233	4.000,00	2.050,29	120,00	1.930,29	120,00	120,00	1.930,29		120,00	1.930,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	44.637,05	2.420,00	44.517,05	120,00	2.420,00	44.517,05		2.420,00	44.517,05		
007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.000,00	20.001,55	3.461,04	20.001,55		3.461,04	20.001,55		3.461,04	20.001,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	150.000,00	376.298,37	64.460,35	312.141,75	64.156,62	64.460,35	312.141,75		64.460,35	312.141,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	20.000,00	57.006,87	9.768,01	46.522,94	10.483,93	9.768,01	46.522,94		18.426,75	46.522,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	5.000,00	16.298,73		16.298,73			16.298,73			16.298,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000238	500,00	7.902,92	3.915,60	7.902,92		3.915,60	7.902,92		3.915,60	7.902,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000239	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000241	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	99.143,70	-1.828,00	98.615,70	528,00	48,00	98.615,70		48,00	98.615,70		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	100,00	859,60		859,60		859,60	859,60		859,60	859,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	25.030,00	1.809,38	212,14	1.779,38	30,00	212,14	1.779,38		212,14	1.779,38		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000250	100,00	25.097,97		25.097,97			25.097,97			25.097,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	25.000,00	29.716,09	7.342,00	20.762,71	8.953,38	11.012,40	20.762,71		11.612,40	20.762,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	30.000,00	62.977,42		62.977,42			62.977,42			62.977,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000253	634.599,25	633.599,25			633.599,25							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000254	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.629,25	1.400.711,85	87.331,14	682.960,67	717.751,18	93.737,14	682.960,67		102.995,88	682.960,67		
007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	10.000,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	7.690,00		7.690,00			7.690,00			7.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.790,00		9.790,00			9.790,00			9.790,00		
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000259	140.000,00	141.230,00	-13.660,48	127.569,52	13.660,48	-13.660,48	127.569,52		-13.660,48	127.569,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000261	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	30.019,80	-82,50	30.019,80		5.121,32	30.019,80		5.121,32	30.019,80		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.200,00	171.249,80	-13.742,98	157.589,32	13.660,48	-8.539,16	157.589,32		-8.539,16	157.589,32		
007001.1236100301.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	10.000,00	207.521,56			207.521,56							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	207.521,56			207.521,56							
007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	500,00	120,00	-360,00	120,00			120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000276	2.500,00	1.992,00	0,02	1.992,00		332,00	1.992,00		332,00	1.992,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	2.112,00	-359,98	2.112,00		332,00	2.112,00		332,00	2.112,00		
007001.1236500301.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	800,00	5.787.760,00	-3.053.070,43	2.159.729,57	3.628.030,43	240.892,01	2.159.729,57		240.892,01	2.159.729,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.787.760,00	-3.053.070,43	2.159.729,57	3.628.030,43	240.892,01	2.159.729,57		240.892,01	2.159.729,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.274.829,25	7.623.782,26	-2.977.422,25	3.056.698,61	4.567.083,65	328.841,99	3.056.698,61		338.100,73	3.056.698,61		
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	800.000,00	352.985,15		352.985,15		1.057,24	352.985,15		1.057,24	352.985,15		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	352.985,15		352.985,15		1.057,24	352.985,15		1.057,24	352.985,15		
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	400.000,00	616.501,10	-16.669,35	599.831,75	16.669,35	92.891,30	599.831,75		92.891,30	599.831,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.500,00	616.501,10	-16.669,35	599.831,75	16.669,35	92.891,30	599.831,75		92.891,30	599.831,75		
007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	130.000,00	221.761,64		221.761,64		34.237,39	221.761,64		34.237,39	221.761,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	221.761,64		221.761,64		34.237,39	221.761,64		34.237,39	221.761,64		
007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	83.371,52	158.378,32	1.621,44	158.378,32		1.621,44	158.378,32		8.370,28	158.378,32		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.371,52	158.378,32	1.621,44	158.378,32		1.621,44	158.378,32		8.370,28	158.378,32		
007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	15.000,00	8.966,60	1.406,06	8.966,60		1.406,06	8.966,60		1.406,06	8.966,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000290	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	8.966,60	1.406,06	8.966,60		1.406,06	8.966,60		1.406,06	8.966,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.371,52	1.358.592,81	-13.641,85	1.341.923,46	16.669,35	131.213,43	1.341.923,46		137.962,27	1.341.923,46		
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	100,00	65.840,00	17.440,00	17.440,00	48.400,00	17.440,00	17.440,00		17.440,00	17.440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	100,00	300.930,84	-123.194,37	1.200,00	299.730,84	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	366.770,84	-105.754,37	18.640,00	348.130,84	18.640,00	18.640,00		18.640,00	18.640,00		
007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	15.000,00	99.372,06	99.372,06	99.372,06		99.372,06	99.372,06		99.372,06	99.372,06		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	99.372,06	99.372,06	99.372,06		99.372,06	99.372,06		99.372,06	99.372,06		
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	700.000,00	419.235,34	-4.360,33	203.847,82	215.387,52		203.847,82			203.847,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	513.400,00	388.013,26	154.199,23	358.796,76	29.216,50	154.199,23	358.796,76		127.269,88	331.867,41	26.929,35	26.929,35



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000303	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	500,00	19.106,47	19.106,47	19.106,47		19.106,47	19.106,47		19.106,47	19.106,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.400,00	826.355,07	168.945,37	581.751,05	244.604,02	173.305,70	581.751,05		146.376,35	554.821,70	26.929,35	26.929,35
007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	110.000,00	394.322,78	48.281,90	344.093,13	50.229,65	65.154,33	344.093,13		65.154,33	344.093,13		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00		-18.600,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	3.000,00	10.800,00	4.864,91	5.664,91	5.135,09	5.028,91	5.664,91		5.028,91	5.664,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.200,00	405.122,78	34.546,81	349.758,04	55.364,74	70.183,24	349.758,04		70.183,24	349.758,04		
007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	70.000,00	439.029,27	44.378,56	421.830,57	17.198,70	130.726,12	421.830,57		124.525,52	411.280,57	10.550,00	10.550,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	15.000,00	11.676,46	11.676,46	3.323,54	11.676,46	11.676,46		11.676,46	11.676,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	454.029,27	56.055,02	433.507,03	20.522,24	142.402,58	433.507,03		136.201,98	422.957,03	10.550,00	10.550,00
007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50.000,00	480.432,50	27.138,18	471.018,49	9.414,01	40.522,00	471.018,49		40.522,00	471.018,49		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	100,00	5.000,00	3.028,50	3.028,50	1.971,50	3.028,50	3.028,50		3.028,50	3.028,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	485.432,50	30.166,68	474.046,99	11.385,51	43.550,50	474.046,99		43.550,50	474.046,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.470.000,00	2.637.082,52	283.331,57	1.957.075,17	680.007,35	547.454,08	1.957.075,17		514.324,13	1.919.595,82	37.479,35	37.479,35
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	229.039,08	189.669,68	11.458,08	189.669,68		11.458,08	189.669,68		11.458,08	189.669,68		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.039,08	189.669,68	11.458,08	189.669,68		11.458,08	189.669,68		11.458,08	189.669,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		239.039,08	189.669,68	11.458,08	189.669,68		11.458,08	189.669,68		11.458,08	189.669,68		
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000320	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000326	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	818.892,89	874.360,96	-38.701,89	823.934,51	50.426,45	147.586,46	812.785,95	11.148,56	173.082,01	812.785,95		11.148,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000329	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.492,89	874.360,96	-38.701,89	823.934,51	50.426,45	147.586,46	812.785,95	11.148,56	173.082,01	812.785,95		11.148,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		833.492,89	874.360,96	-38.701,89	823.934,51	50.426,45	147.586,46	812.785,95	11.148,56	173.082,01	812.785,95		11.148,56
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	200.000,00	630.817,42	-380.758,24	598.839,44	31.977,98	216.804,88	598.839,44		212.955,83	583.770,63	15.068,81	15.068,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.000.000,00	967.626,51	-370.421,17	908.225,95	59.400,56	342.326,88	908.225,95		342.326,88	908.225,95		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.000,00	1.598.443,93	-751.179,41	1.507.065,39	91.378,54	559.131,76	1.507.065,39		555.282,71	1.491.996,58	15.068,81	15.068,81
007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000337	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007008.1236100431.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	100.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000342	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00											
007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00	452.473,82	420.366,85	452.473,82		436.266,80	452.473,82		436.266,80	452.473,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	452.473,82	420.366,85	452.473,82		436.266,80	452.473,82		436.266,80	452.473,82		
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000344	100.000,00	123.923,62	18.355,86	123.923,62		18.355,86	123.923,62		18.355,86	123.923,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000345	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	20.000,00	17.593,31	2.683,02	17.593,31		2.683,02	17.593,31		4.468,04	17.593,31		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	10.000,00	14.477,83		14.477,83			14.477,83			14.477,83		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000349	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	1.000,00	800,00	-200,00	800,00			150,00	800,00		150,00	800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	214.041,42	550.056,61	-72.682,55	476.778,06	73.278,55	150.516,64	476.778,06			215.651,54	476.778,06	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000352	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	240.000,00	216.391,07	-0,01	216.391,07		95.387,23	216.391,07			95.387,23	216.391,07	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000355	1.000,00	225,00		225,00							225,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	300.000,00	1.774.122,87	1.003.790,64	1.774.122,87		1.003.790,64	1.774.122,87			1.003.790,64	1.774.122,87	
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000357	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	1.000,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000359	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.041,42	2.697.590,31	951.946,96	2.624.311,76	73.278,55	1.270.883,39	2.624.311,76			1.337.803,31	2.624.311,76	
007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	10.246.548,38	13.555.049,18	1.905.977,73	13.555.049,18		1.905.977,73	13.555.049,18			1.905.977,73	13.555.049,18	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	10.400.000,00	10.434.434,97	1.773.304,18	10.434.434,97		1.773.304,18	10.434.434,97			1.773.304,18	10.434.434,97	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	2.500.000,00	3.447.544,39	552.720,05	3.447.544,39		552.720,05	3.447.544,39			839.762,47	3.447.544,39	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	500.000,00	2.038.216,31	686.071,42	2.038.216,31		686.071,42	2.038.216,31			686.071,42	2.038.216,31	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000365	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.657.548,38	29.475.244,85	4.918.073,38	29.475.244,85		4.918.073,38	29.475.244,85			5.205.115,80	29.475.244,85	
007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	220.000,00	834.994,48	408.744,07	827.069,73	7.924,75	464.346,80	827.069,73			464.346,80	827.069,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	834.994,48	408.744,07	827.069,73	7.924,75	464.346,80	827.069,73			464.346,80	827.069,73	
007008.1236500281.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.000,00	249.960,00	-113.000,60	184.120,00	65.840,00	44.290,00	184.120,00			44.290,00	184.120,00	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	249.960,00	-113.000,60	184.120,00	65.840,00	44.290,00	184.120,00			44.290,00	184.120,00	
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	150.000,00	293.507,05	-13.910,48	293.147,05	360,00	94.944,00	293.147,05			94.944,00	293.147,05	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	140.000,00	64.487,02		64.487,02			64.487,02				64.487,02	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000377	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	60.000,00	261.282,85	177.018,86	261.282,84	0,01	177.018,86	261.282,84		177.018,86	261.282,84		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000379	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000381	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.000,00	619.276,92	163.108,38	618.916,91	360,01	271.962,86	618.916,91		271.962,86	618.916,91		
007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	113.300,00	97.210,10	-115,80	97.210,10		5.580,00	97.210,10		11.672,50	97.210,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000384	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	100.000,00	106.764,35		106.764,35		61,68	106.764,35		61,68	106.764,35		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	80.000,00	379.350,73	289.993,38	379.350,73		289.993,38	379.350,73		289.993,38	379.350,73		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000389	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	1.000,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000391	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.300,00	583.325,18	289.877,58	583.325,18		295.635,06	583.325,18		301.727,56	583.325,18		
007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	2.500.000,00	3.410.442,89	466.374,03	3.410.442,89		466.374,03	3.410.442,89		466.374,03	3.410.442,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	2.200.000,00	2.419.317,61	414.123,53	2.419.317,61		414.123,53	2.419.317,61		414.123,53	2.419.317,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	600.000,00	837.903,58	132.432,60	837.903,58		132.432,60	837.903,58		205.576,07	837.903,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	150.000,00	467.396,90	112.515,69	467.396,90		112.515,69	467.396,90		112.515,69	467.396,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.452.000,00	7.135.060,98	1.125.445,85	7.135.060,98		1.125.445,85	7.135.060,98		1.198.589,32	7.135.060,98		
007008.1236500412.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	1.100.000,00	1.327.838,02	213.801,51	1.327.838,02		213.801,51	1.327.838,02		213.801,51	1.327.838,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	2.200.000,00	3.104.368,62	484.923,55	3.104.368,62		484.923,55	3.104.368,62		484.923,55	3.104.368,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	460.000,00	637.795,87	104.668,05	637.795,87		104.668,05	637.795,87		158.302,04	637.795,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	80.000,00	236.661,82	32.104,04	236.661,82		32.104,04	236.661,82		32.104,04	236.661,82		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.846.000,00	5.306.664,33	835.497,15	5.306.664,33		835.497,15	5.306.664,33		889.131,14	5.306.664,33		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.441.889,80	48.953.034,80	8.248.880,21	48.714.252,95	238.781,85	10.221.533,05	48.714.252,95		10.704.516,30	48.699.184,14	15.068,81	15.068,81
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00											
007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	100.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	300.000,00	670.867,73	221.622,86	670.715,75	151,98	221.622,86	670.715,75			449.092,89	221.622,86	221.622,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	100.000,00	99.694,00		99.227,39	466,61		99.227,39			99.227,39		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	770.561,73	221.622,86	769.943,14	618,59	221.622,86	769.943,14			548.320,28	221.622,86	221.622,86
007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	15.000,00	33.830,39	-9.425,00	22.610,00	11.220,39	1.305,00	22.610,00		1.305,00	22.525,00	85,00	85,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	50.000,00	36.486,19	-14.595,75	20.178,75	16.307,44	3.864,25	20.178,75		14.272,75	20.178,75		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	1.000,00	850,00			850,00		850,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	1.000,00	-399,90	600,10	399,90	-399,90	600,10		-399,90	600,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	150.000,00	211.996,60	-36.614,37	198.139,51	13.857,09	33.948,71	198.139,51		42.793,88	198.139,51		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000420	100.000,00	78.899,52	-9.391,58	62.656,00	16.243,52	9.916,00	62.656,00		9.916,00	62.656,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	363.062,70	-70.426,60	304.184,36	58.878,34	48.634,06	304.184,36		67.887,73	304.099,36	85,00	85,00
007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90		
007009.1212200422.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500.000,00	610.556,40	-36.511,00	583.349,99	27.206,41	96.933,00	583.349,99		96.933,00	583.349,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	610.556,40	-36.511,00	583.349,99	27.206,41	96.933,00	583.349,99		96.933,00	583.349,99		
007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	15.000,00	11.250,00	-80,00	3.825,00	7.425,00		3.825,00			3.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00	200,04			200,04							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00	6.603,81		6.603,81			6.603,81			6.603,81		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	15.000,00	2.171,00		1.041,75	1.129,25		1.041,75			1.041,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	20.224,85	-80,00	11.470,56	8.754,29		11.470,56			11.470,56		
007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	14.040,00		14.040,00			14.040,00			14.040,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	3.500.000,00	3.487.921,28	-571.474,02	2.916.447,26	571.474,02	284.629,81	2.916.447,26		284.629,81	2.916.447,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000434	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.508.000,00	3.501.961,28	-571.474,02	2.930.487,26	571.474,02	284.629,81	2.930.487,26		284.629,81	2.930.487,26		
007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000.000,00	693.231,06	-877.933,60	23.158,80	670.072,26		23.158,80			23.158,80		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.500,00	693.231,06	-877.933,60	23.158,80	670.072,26		23.158,80			23.158,80		
007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000437	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007009.1236100431.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	10.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	100.000,00	40.000,00	10.627,70	27.655,68	12.344,32	10.627,70	27.655,68		10.627,70	27.655,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	60.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	10.000,00	10.000,00	1.534,51	3.926,22	6.073,78	1.534,51	3.926,22		2.310,59	3.926,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	30.000,00	11.666,84		11.666,84			11.666,84			11.666,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	10.000,00	70,00	70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000448	400.000,00	400.000,00	57.861,12	288.498,00	111.502,00	63.145,73	288.498,00		41.126,33	266.478,60	22.019,40	22.019,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	2.000,00	2.000,00	-60,00	1.730,00	270,00		1.730,00			1.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	451.000,00	539.962,40	9.503,17	527.376,07	12.586,33	33.395,13	527.376,07		33.395,13	527.376,07		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	1.000,00	252,00			252,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	50.000,00	199.964,01	-5.043,27	193.947,89	6.016,12	38.686,13	193.947,89		38.686,13	193.947,89		
								13.944,00					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000454	2.000,00	13.944,00		13.944,00		2.324,00			2.324,00	13.944,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	4.000.000,00	3.881.118,37	-6.247,27	2.871.360,11	1.009.758,26	348.410,43	2.871.360,11		348.410,43	2.871.360,11		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000456	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	25.000,00	6.497,66		4.636,00	1.861,66		4.636,00			4.636,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000458	60.000,00	60.000,00	9.034,30	43.372,14	16.627,86	10.434,30	43.372,14		9.334,30	41.722,14	1.650,00	1.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.212.000,00	5.210.475,28	77.280,26	3.988.182,95	1.222.292,33	508.627,93	3.988.182,95		486.284,61	3.964.513,55	23.669,40	23.669,40
007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	250.000,00	150.000,00		99.775,35	50.224,65		99.775,35			99.775,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	120.000,00	120.000,00	15.917,14	117.893,64	2.106,36	15.917,14	117.893,64		15.917,14	117.893,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	50.000,00	51.009,61	2.076,05	28.210,80	22.798,81	2.076,05	28.210,80		5.484,66	28.210,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	20.000,00	43.066,80		42.030,80	1.036,00		42.030,80			42.030,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000463	15.000,00	38.203,00		38.203,00			38.203,00			38.203,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000464	320.000,00	309.265,38	53.341,99	261.421,39	47.843,99	62.292,99	261.421,39		46.884,93	230.605,27	30.816,12	30.816,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	711.544,79	71.335,18	587.534,98	124.009,81	80.286,18	587.534,98		68.286,73	556.718,86	30.816,12	30.816,12
007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	4.817.303,93	3.115.558,42	4.817.203,93	100,00	3.115.558,42	4.817.203,93		3.115.558,42	4.817.203,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	4.817.303,93	3.115.558,42	4.817.203,93	100,00	3.115.558,42	4.817.203,93		3.115.558,42	4.817.203,93		
007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	200.000,00	58.917,27	-16.095,30	13.731,40	45.185,87	9.036,00	13.731,40		9.581,00	13.731,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	58.917,27	-16.095,30	13.731,40	45.185,87	9.036,00	13.731,40		9.581,00	13.731,40		
007009.1236500281.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	10.000,00	163.327,48			163.327,48							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	163.727,48			163.727,48							
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000477	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	900.000,00	1.332.622,82		1.332.622,82			1.332.622,82			1.332.622,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	500,00											
								57.281,10					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50.000,00	62.745,27	5.236,00	57.281,10	5.464,17	18.698,00			18.698,00	57.281,10		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	90.000,00	250.145,96	-1.309,41	248.732,95	1.413,01	32.297,03	248.732,95		50.905,61	248.732,95		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000484	8.000,00	8.000,00			32,00	1.328,00	7.968,00		1.328,00	7.968,00		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	750.000,00	1.050.731,02			760.737,63	99.299,59	760.737,63		99.299,59	760.737,63		
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000486	1.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	10.000,00	14.136,00			14.136,00		14.136,00			14.136,00		
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000488	33.000,00	41.983,35	12.000,00	41.983,35		15.500,00	41.983,35		15.500,00	41.983,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.856.500,00	2.774.364,42	15.926,59	2.463.461,85	310.902,57	167.122,62	2.463.461,85		185.731,20	2.463.461,85		
007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	500,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	500,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	500,00											
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	500,00											
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000494	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	250.000,00	253.927,32	3.412,50	248.027,72	5.899,60	47.366,41	248.027,72		47.366,41	248.027,72		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	81.780,00	-0,09	81.779,91	0,09	18.799,98	81.779,91		18.799,98	81.779,91		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	150.000,00	233.160,90	-2.063,61	231.089,65	2.071,25	33.815,43	231.089,65		59.483,96	231.089,65		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	25.000,00	34.999,20			34.999,20	5.833,20	34.999,20		5.833,20	34.999,20		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	480.000,00	706.163,96	-25.660,54	503.484,55	202.679,41	69.469,01	503.484,55		69.469,01	503.484,55		
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000502	1.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	25.000,00	640,00			640,00		640,00			640,00		
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000504	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	1.319.171,38	-24.311,74	1.100.021,03	219.150,35	175.284,03	1.100.021,03		200.952,56	1.100.021,03		
007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	50.000,00	50.000,00			21.530,30	28.469,70	21.530,30			21.530,30		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	30.000,00	15.000,00				15.000,00						
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	10.000,00	10.000,00			3.056,62	6.943,38	3.056,62			3.056,62		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	8.000,00	46.735,03			46.735,03		46.735,03			46.735,03		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000509	1.000,00	12.144,00			12.144,00		12.144,00			12.144,00		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000510	230.000,00	253.016,45	68.065,25	238.667,61	14.348,84	88.065,21	238.667,61		88.065,21	238.667,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	386.895,48	68.065,25	322.133,56	64.761,92	88.065,21	322.133,56		88.065,21	322.133,56		
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	71.699,88	21.699,88			2.934,80	18.765,08	2.934,80			2.934,80		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000.000,00	34.302,72			34.302,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	300.000,00	19.559,85		416,64	19.143,21		416,64			416,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	8.000,00	8.000,00		5.331,23	2.668,77		5.331,23			5.331,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000515	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.699,88	103.562,45		8.682,67	94.879,78		8.682,67			8.682,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.720.199,88	21.518.605,40	1.972.956,30	17.933.591,38	3.585.014,02	4.795.800,12	17.933.591,38		4.603.910,27	17.657.398,00	276.193,38	276.193,38
TOTAL ÓRGÃO:		58.412.822,42	83.155.128,43	7.486.860,17	74.017.145,76	9.137.982,67	16.183.887,21	74.005.997,20	11.148,56	16.483.353,79	73.677.255,66	328.741,54	339.890,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10.000,00	453,33		453,33			453,33			453,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000518	500,00	17,00		17,00			17,00			17,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	470,33		470,33			470,33			470,33		
011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	140.000,00	169.626,59	24.731,83	169.626,59		24.731,83	169.626,59		24.731,83	169.626,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	115.000,00	133.473,13	19.331,14	133.473,13		19.331,14	133.473,13		19.331,14	133.473,13		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	30.000,00	36.661,22		36.661,22			36.661,22			36.661,22		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	250.000,00	320.000,00	-120.000,00	200.000,00	120.000,00		200.000,00			200.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000525	3.000,00	3.690,00	-1.055,00	2.330,00	1.360,00	305,00	2.330,00		405,00	2.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000530	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	15.000,00	20.453,34	-1.240,48	19.212,86	1.240,48	6.757,78	19.212,86		6.757,78	19.212,86		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000533	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	500,00	194.111,21		194.111,21			194.111,21			194.111,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.600,00	878.015,49	-78.232,51	755.415,01	122.600,48	51.125,75	755.415,01		51.225,75	755.415,01		
011001.2060600451.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00											
011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600452.650 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.169/2022													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	350.000,00	375.583,00	-2.658,00	363.045,00	12.538,00	57.777,50	363.045,00		69.548,00	363.045,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	375.583,00	-2.658,00	363.045,00	12.538,00	57.777,50	363.045,00		69.548,00	363.045,00		
011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000552	25.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00		31.900,00	31.900,00		31.900,00	31.900,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000553	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	25.000,00	21.190,00	-4.750,00	16.440,00	4.750,00	16.440,00	16.440,00		16.440,00	16.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	53.090,00	27.150,00	48.340,00	4.750,00	48.340,00	48.340,00		48.340,00	48.340,00		
011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000557	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00											
011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000562	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000563	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	350.000,00	319.628,62		319.628,62			319.628,62			319.628,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	319.628,62		319.628,62			319.628,62			319.628,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.592.800,00	1.631.787,44	-53.740,51	1.486.898,96	144.888,48	157.243,25	1.486.898,96		169.113,75	1.486.898,96		
TOTAL ÓRGÃO:		1.592.800,00	1.631.787,44	-53.740,51	1.486.898,96	144.888,48	157.243,25	1.486.898,96		169.113,75	1.486.898,96		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	90.000,00	46.237,23	5.460,41	41.290,27	4.946,96	5.460,41	41.290,27		5.460,41	41.290,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000567	500.000,00	544.002,27	83.440,99	544.002,27		83.440,99	544.002,27		83.440,99	544.002,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000568	10.000,00	4.908,50		4.908,50			4.908,50			4.908,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000569	5.000,00	16.617,90		16.617,90			16.617,90			16.617,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000570	60.000,00	52.413,27	6.597,93	52.413,27		6.597,93	52.413,27		6.597,93	52.413,27		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000572	5.000,00	2.890,00	-2.335,00	470,00	2.420,00	170,00	470,00		170,00	470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	8.000,00	9.835,18	-1.828,99	8.006,19	1.828,99	952,01	8.006,19		952,01	8.006,19		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000574	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000576	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	30.000,00	97.050,20	-8.088,83	22.374,25	74.675,95	2.293,74	22.374,25		2.293,74	22.374,25		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000579	40.000,00	32.511,47	-2.607,00	29.904,47	2.607,00	2.607,00	29.904,47		2.607,00	29.904,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000580	5.000,00	8.012,43		8.012,43			8.012,43			8.012,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	100,00	9.581,35		9.581,35			9.581,35			9.581,35		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000582	5.000,00	3.580,00	400,00	3.580,00		400,00	3.580,00		400,00	3.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.100,00	867.639,80	81.039,51	741.160,90	126.478,90	101.922,08	741.160,90		101.922,08	741.160,90		
012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	25.000,00	14.880,00	500,00	14.380,00	500,00	500,00	14.380,00		500,00	14.380,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	900,00	649,00	30,00	619,00	30,00	30,00	619,00		30,00	619,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,00	15.529,00	530,00	14.999,00	530,00	530,00	14.999,00		530,00	14.999,00		
012001.1812200012.659 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO E AGUA (BARRAGINHAS E CAIXAS SECAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	400,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000595	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000596	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000597	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000598	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	888.168,80	81.569,51	756.159,90	132.008,90	102.452,08	756.159,90		102.452,08	756.159,90		
TOTAL ÓRGÃO:		879.000,00	888.168,80	81.569,51	756.159,90	132.008,90	102.452,08	756.159,90		102.452,08	756.159,90		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	96.000,00	98.118,07	14.296,05	98.118,07		14.296,05	98.118,07		14.296,05	98.118,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.565.954,55	1.005.472,71	140.585,18	992.400,28	13.072,43	140.585,38	992.400,28		140.585,38	992.400,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	122.941,96	18.350,10	121.307,93	1.634,03	18.350,10	121.307,93		29.485,14	121.307,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	34.988,45		34.922,21	66,24		34.922,21			34.922,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	50.000,00	41.983,87	10.778,70	41.934,66	49,21	10.778,70	41.934,66		10.778,70	41.934,66		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00					2.550,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	50.000,00	2.910,00		2.550,00	360,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	353.000,00	243.850,60	-26.683,20	215.580,38	28.270,22	31.724,95	215.580,38		31.724,95	215.580,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	2.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000012	500,00	207,15			207,15							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	85.000,00	78.075,99	16.004,52	78.075,99		22.492,84	78.075,99		22.492,84	78.075,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	173.100,00	97.839,99	-12.923,92	81.700,95	16.139,04	6.269,95	81.700,95		6.869,25	81.619,25	81,70	81,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	5.000,00	16.782,80	12.000,94	14.897,92	1.884,88	12.548,92	14.897,92		12.548,92	14.897,92		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	2.000.000,00	2.139.364,72	271.830,68	2.102.696,08	36.668,64	468.733,38	2.102.696,08		468.733,38	2.102.696,08		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	2.000,00	679,32		679,32			679,32			679,32		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000019	50.000,00	897,00			897,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	50.000,00	5.924,53		5.428,46	496,07		5.428,46			5.428,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	692,06			692,06							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000022	50.000,00	447,94			447,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.891.054,55	3.892.677,16	444.239,05	3.790.292,25	102.384,91	725.780,27	3.790.292,25		737.514,61	3.790.210,55	81,70	81,70
016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	2.220,19		1.860,00	360,19		1.860,00			1.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.000,00	1.889,00		477,00	1.412,00		477,00			477,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	860,20		291,69	568,51		291,69			291,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.611,00		1.611,00			1.611,00			1.611,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	6.580,39		4.239,69	2.340,70		4.239,69			4.239,69		
016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	55.000,00	65.779,81	8.000,00	65.779,81		8.000,00	65.779,81		8.000,00	65.779,81		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	20.000,00	2.911,39	390,00	2.911,39		390,00	2.911,39		390,00	2.911,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	68.691,20	8.390,00	68.691,20		8.390,00	68.691,20		8.390,00	68.691,20		
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.092.172,00	1.992.311,50	287.542,57	1.992.311,50		287.542,57	1.992.311,50		287.542,57	1.992.311,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	3.000.000,00	2.382.040,40	361.396,00	2.382.040,40		361.396,00	2.382.040,40		361.396,00	2.382.040,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.065.000,00	662.665,27	101.800,51	662.660,97	4,30	101.800,51	662.660,97		150.788,41	662.660,97		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	74.762,94		74.762,94			74.762,94			74.762,94		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	50.000,00	177.895,73	4.728,41	176.852,27	1.043,46	4.728,41	176.852,27		4.728,41	176.852,27		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	240.000,00	287.245,51	64.382,64	287.244,51	1,00	64.382,64	287.244,51		26.398,53	249.260,40	37.984,11	37.984,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	10.215,00	1.600,00	10.165,00	50,00	1.600,00	10.165,00		1.550,00	10.115,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	650.000,00	1.049.242,91	-346.209,10	646.068,38	403.174,53	64.024,99	646.068,38		64.024,99	646.068,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	150.000,00	595.282,08	-161.614,84	443.740,17	151.541,91	18.424,63	443.740,17		18.424,63	443.740,17		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000039	500,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	110.000,00	125.071,61	2.755,10	107.031,63	18.039,98	14.641,30	107.031,63		14.641,30	107.031,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	390.000,00	1.882.863,49	-490.061,41	1.390.615,82	492.247,67	270.808,35	1.390.615,82		265.199,23	1.385.006,70	5.609,12	5.609,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	15.000,00	20.745,30	-2.191,97	18.072,00	2.673,30	2.192,00	18.072,00		2.192,00	18.072,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	3.000,00	1.585,08		1.585,08			1.585,08			1.585,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	5.000,00	76.800,72	-153,29	74.272,17	2.528,55		74.272,17			74.272,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	580,00	-1.187,70		580,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000046	20.000,00	21.584,27	4.934,28	21.584,27		4.934,28	21.584,27		2.900,47	19.550,46	2.033,81	2.033,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.803.672,00	9.361.001,81	-172.278,80	8.289.007,11	1.071.994,70	1.196.475,68	8.289.007,11		1.199.786,54	8.243.330,07	45.677,04	45.677,04
016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	2.052.262,51	1.387.690,81	103.220,83	1.382.429,96	5.260,85	103.220,83	1.382.429,96			103.220,83	1.382.429,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.052.762,51	1.387.690,81	103.220,83	1.382.429,96	5.260,85	103.220,83	1.382.429,96			103.220,83	1.382.429,96	
016001.1030100702.584 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	2.768.624,00	2.633.980,72	385.850,71	2.633.980,72		385.850,71	2.633.980,72		385.850,71	2.633.980,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	580.000,00	329.242,25	50.602,37	329.242,19	0,06	50.602,37	329.242,19		76.255,45	329.242,19		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	23.181,84		22.681,84	500,00		22.681,84			22.681,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.624,00	2.987.904,81	436.453,08	2.985.904,75	2.000,06	436.453,08	2.985.904,75		462.106,16	2.985.904,75		
016001.1030100702.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000055	66.000,00	2.296,17			2.296,17							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	120.000,00	197.200,00		197.200,00		15.300,00	197.200,00			15.300,00	197.200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	199.496,17		197.200,00	2.296,17	15.300,00	197.200,00			15.300,00	197.200,00	
016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	102.118,87	63.918,87		63.869,31	49,56		63.869,31			63.869,31		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	138.643,00	95.843,00		95.835,18	7,82		95.835,18			95.835,18		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	1.791,20	2.978,59		2.978,59			2.978,59			2.978,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.553,07	162.740,46		162.683,08	57,38		162.683,08			162.683,08		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	50.000,00	19.199,05	373,15	19.199,05		4.939,21	19.199,05		4.939,21	19.199,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.199,05	373,15	19.199,05		4.939,21	19.199,05		4.939,21	19.199,05		
016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	140.000,00	332.403,81		332.403,81			332.403,81			332.403,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	332.403,81		332.403,81			332.403,81			332.403,81		
016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	220.000,00	1.454.972,02	216.130,72	1.454.972,02		216.130,72	1.454.972,02		216.130,72	1.454.972,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.300.000,00	2.155.502,61	326.360,60	2.155.502,61		326.360,60	2.155.502,61		326.360,60	2.155.502,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	320.000,00	502.813,52	78.559,98	502.813,52		78.559,98	502.813,52		121.744,43	502.813,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	600,00	4.562,77		4.562,77			4.562,77			4.562,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	30.500,00	130.950,77	5.464,80	130.950,77		5.464,80	130.950,77		5.464,80	130.950,77		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	201.000,00	296.300,00	10.875,00	268.655,00	27.645,00	23.450,00	268.655,00		20.800,00	265.255,00	3.400,00	3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	401.000,00	1.060.395,04	-284.678,80	1.008.281,37	52.113,67	265.833,67	1.008.281,37		265.833,67	1.008.281,37		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	2.421,12	-820,50	2.400,62	20,50	-820,50	2.400,62		-820,50	2.400,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.240.000,00	1.596.364,02	25.529,77	1.583.773,93	12.590,09	470.408,69	1.583.773,93		233.025,08	1.346.390,32	237.383,61	237.383,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	5.000,00	5.235,30	-547,97	4.596,00	639,30	548,00	4.596,00		548,00	4.596,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	1.000,00	6.434,56		5.434,56	1.000,00		5.434,56			5.434,56		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	150.000,00	188,83			188,83							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	5.000,00	76.962,87	-182,62	76.780,25	182,62		76.780,25			76.780,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	5.700,00	-1.736,05	5.294,00	406,00	5.294,00	5.294,00		4.994,00	4.994,00	300,00	300,00
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000080	150.000,00	2.366,43			2.366,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.047.200,00	7.302.769,86	374.954,93	7.204.017,42	98.752,44	1.391.229,96	7.204.017,42		1.194.080,80	6.962.933,81	241.083,61	241.083,61
016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000081	2.990.000,00	3.920.329,08		3.130.329,08	790.000,00	118.149,40	3.130.329,08		116.149,40	3.128.329,08	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.990.000,00	3.920.329,08		3.130.329,08	790.000,00	118.149,40	3.130.329,08		116.149,40	3.128.329,08	2.000,00	2.000,00
016001.1030200712.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000083	11.800.000,00	17.975.812,86	1.556.895,45	17.951.216,47	24.596,39	1.550.227,99	17.893.098,05	58.118,42	1.550.227,99	17.893.098,05		58.118,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.800.500,00	17.976.312,86	1.556.895,45	17.951.216,47	25.096,39	1.550.227,99	17.893.098,05	58.118,42	1.550.227,99	17.893.098,05		58.118,42
016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	30.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	15.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	20.000,00	0,50			0,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	25.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20,50			20,50							
016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	761.000,00	906.096,56	-20.778,65	865.756,07	40.340,49	67.209,94	865.756,07		81.828,68	865.756,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.000,00	906.096,56	-20.778,65	865.756,07	40.340,49	67.209,94	865.756,07		81.828,68	865.756,07		
016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	4.001,00	493.369,59	74.381,32	489.368,59	4.001,00	74.381,32	489.368,59		74.381,32	489.368,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	2.000,00	62.105,63	9.662,06	60.105,63	2.000,00	9.662,06	60.105,63		14.483,19	60.105,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	16.742,00	16.905,00	-63,41	1.147,59	15.757,41	120,40	1.147,59		99,98	1.127,17	20,42	20,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.343,00	587.980,22	83.979,97	550.681,81	37.298,41	84.163,78	550.681,81		88.964,49	550.661,39	20,42	20,42
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	500,00	62.533,19	8.545,56	62.533,19		8.545,56	62.533,19		8.545,56	62.533,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	486.000,00	473.207,81	69.837,80	473.207,81		69.837,80	473.207,81		69.837,80	473.207,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	103.000,00	99.958,12	10.402,10	96.617,15	3.340,97	10.402,10	96.617,15		18.620,46	96.617,15		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	500,00	4.889,93		4.889,93			4.889,93			4.889,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	500,00	6.719,25	4.609,17	6.719,25		4.609,17	6.719,25		4.609,17	6.719,25		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	500,00	56.230,92	9.371,82	56.230,92		9.371,82	56.230,92		9.371,82	56.230,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	2.000,00	9.765,00	-60,00	9.045,00	720,00	1.440,00	9.045,00		1.110,00	8.715,00	330,00	330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	40.000,00	212.502,77	-73.364,03	186.384,55	26.118,22	14.849,44	186.384,55		14.849,44	186.384,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	500,00	12,44			12,44							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000111	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00	280,95			280,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	58.858,29	-21.285,90	35.237,42	23.620,87	1.391,40	35.237,42		1.330,13	35.176,15	61,27	61,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	1.232,20		1.132,20	100,00		1.132,20			1.132,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	1.000,00	4.492,73		4.322,67	170,06		4.322,67			4.322,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	500,00	4.100,00	-2.344,81	1.901,53	2.198,47	1.901,53	1.901,53		1.901,53	1.901,53		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000117	50.000,00	4.951,71	900,00	4.950,00	1,71	900,00	4.950,00		900,00	4.950,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.200,00	1.000.235,31	6.611,71	943.171,62	57.063,69	123.248,82	943.171,62		131.075,91	942.780,35	391,27	391,27
016001.1030500672.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	711.232,00	698.310,91	95.735,57	698.310,91		95.735,57	698.310,91		95.735,57	698.310,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	150.000,00	59.826,99	12.571,37	59.826,99		12.571,37	59.826,99		15.726,70	59.826,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000122	500,00	7.924,26		7.424,26	500,00		7.424,26			7.424,26		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000123	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.232,00	767.562,16	108.306,94	765.562,16	2.000,00	108.306,94	765.562,16		111.462,27	765.562,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.110.141,13	50.879.692,22	2.930.367,66	48.642.785,53	2.236.906,69	5.933.095,90	48.584.667,11	58.118,42	5.805.046,89	48.295.413,07	289.254,04	347.372,46
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	9.186,12		1.800,78	7.385,34		1.800,78			1.800,78		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	100.000,00	1.945,29			1.945,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	12.631,41		1.800,78	10.830,63		1.800,78			1.800,78		
016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	1.077.500,00	1.079.346,76	-53.614,91		1.079.346,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	481.070,29	-2.479,98	445.430,43	35.639,86	116.946,11	445.430,43		116.946,11	445.430,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.700,00	1.560.617,05	-56.094,89	445.430,43	1.115.186,62	116.946,11	445.430,43		116.946,11	445.430,43		
016002.1030100702.644 - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000132	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	500,00	943.281,66	-180.500,00	749.252,66	194.029,00	221.399,95	565.252,66	184.000,00	221.399,95	565.252,66		184.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	944.781,66	-180.500,00	749.252,66	195.529,00	221.399,95	565.252,66	184.000,00	221.399,95	565.252,66		184.000,00
016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	18.090,00		17.990,00	100,00		17.990,00			17.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	18.090,00		17.990,00	100,00		17.990,00			17.990,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	19.009,93	36.717,24	-83.954,98	8.561,98	28.155,26		8.561,98			8.561,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.009,93	36.717,24	-83.954,98	8.561,98	28.155,26		8.561,98			8.561,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.809,93	2.572.837,36	-320.549,87	1.223.035,85	1.349.801,51	338.346,06	1.039.035,85	184.000,00	338.346,06	1.039.035,85		184.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		40.411.951,06	53.452.529,58	2.609.817,79	49.865.821,38	3.586.708,20	6.271.441,96	49.623.702,96	242.118,42	6.143.392,95	49.334.448,92	289.254,04	531.372,46



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.186.417,20	1.202.088,09	241.668,84	1.202.088,09		241.668,84	1.202.088,09		241.668,84	1.202.088,09		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	657.800,00	831.993,57	148.847,21	824.193,57	7.800,00	148.847,21	824.193,57		148.847,21	824.193,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.844.217,20	2.034.081,66	390.516,05	2.026.281,66	7.800,00	390.516,05	2.026.281,66		390.516,05	2.026.281,66		
017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	143.386,60	154.348,29	24.607,82	154.348,29		24.607,82	154.348,29		24.607,82	154.348,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.386,60	154.348,29	24.607,82	154.348,29		24.607,82	154.348,29		24.607,82	154.348,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.987.603,80	2.188.429,95	415.123,87	2.180.629,95	7.800,00	415.123,87	2.180.629,95		415.123,87	2.180.629,95		
TOTAL ÓRGÃO:		1.987.603,80	2.188.429,95	415.123,87	2.180.629,95	7.800,00	415.123,87	2.180.629,95		415.123,87	2.180.629,95		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
018011.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	500,00	21.631,50	2.314,95	21.631,50		2.314,95	21.631,50		2.314,95	21.631,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	300.000,00	277.626,28	41.746,96	263.523,21	14.103,07	41.746,96	263.523,21		41.746,96	263.523,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000602	15.000,00	1.506,00		1.506,00			1.506,00			1.506,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000603	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	1.000,00	2.195,00	-2.000,00	195,00	2.000,00		195,00			195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000607	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	10.000,00	9.900,00	1.700,00	9.900,00		1.700,00	9.900,00		1.700,00	9.900,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000610	40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	1.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000612	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.300,00	312.858,78	43.761,91	296.755,71	16.103,07	45.761,91	296.755,71		45.761,91	296.755,71		
018011.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
018011.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	30.000,00	15.546,67	800,00	14.746,67	800,00	800,00	14.746,67		800,00	14.746,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000615	1.500,00	583,00	30,00	553,00	30,00	30,00	553,00		30,00	553,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	16.129,67	830,00	15.299,67	830,00	830,00	15.299,67		830,00	15.299,67		
018011.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000619	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
018011.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000621	500,00	445,00		445,00			445,00			445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	445,00		445,00			445,00			445,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		412.000,00	329.433,45	44.591,91	312.500,38	16.933,07	46.591,91	312.500,38		46.591,91	312.500,38		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
TOTAL ÓRGÃO:		412.000,00	329.433,45	44.591,91	312.500,38	16.933,07	46.591,91	312.500,38		46.591,91	312.500,38		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.0412200011.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	500,00	869,97	869,97	869,97		869,97	869,97		869,97	869,97		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	500,00	198.000,00	-198.000,00		198.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	119.945,13	3.160,29	62.353,07	57.592,06	16.800,00	62.353,07		16.800,00	62.353,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	318.815,10	-193.969,74	63.223,04	255.592,06	17.669,97	63.223,04		17.669,97	63.223,04		
019012.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	30.000,00	32.056,92	6.169,72	28.944,06	3.112,86	6.169,72	28.944,06		6.169,72	28.944,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	650.000,00	835.425,25	120.863,11	835.425,25		120.863,11	835.425,25		120.863,11	835.425,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632	20.000,00	23.077,63	2.361,33	23.077,63		2.361,33	23.077,63		2.361,33	23.077,63		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000633	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000634	3.000,00	19.180,00	-2.280,00	16.580,00	2.600,00	320,00	16.580,00		320,00	16.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	50.000,00	370.107,45	-50.984,22	266.726,48	103.380,97	127.181,16	266.726,48		140.477,35	266.726,48		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000636	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637	5.000,00	7.185,99		7.185,99			7.185,99			7.185,99		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000638	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	10.000,00	13.318,33	1.500,00	13.318,33		1.500,00	13.318,33		1.500,00	13.318,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	120.000,00	745.625,46	-44.915,52	409.321,44	336.304,02	302.870,81	409.321,44		302.870,81	409.321,44		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000641	7.000,00	7.152,27	-530,27	6.622,00	530,27	1.038,00	6.622,00		1.038,00	6.622,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000642	1.100,00	868,03	90,00	778,03	90,00	90,00	778,03		90,00	778,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	500,00	23.909,64		23.909,64			23.909,64			23.909,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	100,00	94.755,57		94.755,57			94.755,57			94.755,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		897.900,00	2.172.662,54	32.274,15	1.726.644,42	446.018,12	562.394,13	1.726.644,42		575.690,32	1.726.644,42		
019012.1339100232.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
019012.1339200231.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	14.839,98		14.839,98		12.740,00	14.839,98		12.740,00	14.839,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	14.839,98		14.839,98		12.740,00	14.839,98		12.740,00	14.839,98		
019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000654	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000655	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.700,00											
019012.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000658	20.000,00	67.266,68	37.266,68	67.266,68		37.266,68	67.266,68		37.266,68	67.266,68		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000660	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	67.266,68	37.266,68	67.266,68		37.266,68	67.266,68		37.266,68	67.266,68		
019012.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	4.049,50	2.550,00	4.049,50		2.550,00	4.049,50		2.550,00	4.049,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	4.600,00		1.600,00	3.000,00		1.600,00			1.600,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	500,00	31.300,00		31.300,00			31.300,00			31.300,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	500,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	217.000,00	1.051.763,99	-182.644,38	812.014,61	239.749,38	97.016,87	812.014,61		97.016,87	812.014,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.600,00	1.094.013,49	-180.094,38	851.264,11	242.749,38	99.566,87	851.264,11		99.566,87	851.264,11		
019012.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000667	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000668	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	19.432,20			19.432,20							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	23.392,20			23.392,20							
019012.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000677	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.1339200232.642 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
019012.1339200232.660 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES E BAIRROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
019012.1339200232.663 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000684	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
019012.2369500221.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	10.000,00	149.683,20	-99.600,00	12.600,00	137.083,20		12.600,00			12.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	149.683,20	-99.600,00	12.600,00	137.083,20		12.600,00			12.600,00		
019012.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	1.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	1.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000691	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
019012.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000692	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000694	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000695	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000698	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	50.000,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00			2.640,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000700	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000701	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	250.000,00	409.891,24		374.233,68	35.657,56		374.233,68			374.233,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000705		500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	412.531,24		376.873,68	35.657,56		376.873,68			376.873,68		
019012.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000706		100,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS		0000707		100,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES		0000708		100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0000709		100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0000710		5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00											
019012.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000711		20.000,00	173.334,07	-261,87	173.072,20	261,87	2.125,10	173.072,20		2.125,10	173.072,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS		0000712		1.000,00	19.400,00		19.400,00			19.400,00			19.400,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES		0000713		500,00	16.788,00	-1.598,50	15.189,50	1.598,50		15.189,50			15.189,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0000714		10.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0000715		250.000,00	3.683.635,48	502.009,23	3.575.214,15	108.421,33	838.433,23	3.575.214,15		838.433,23	3.575.214,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.500,00	3.893.157,55	500.148,86	3.782.875,85		110.281,70	840.558,33	3.782.875,85		840.558,33	3.782.875,85	
019012.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000716		500,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0000717		500,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0000718		1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
019012.2369500222.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0000719		350.000,00	441.000,00		441.000,00			441.000,00			441.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000720		50.000,00	36.948,00	-315,00	36.633,00	315,00		36.633,00			36.633,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES		0000721		1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0000722		500,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0000723		300.000,00	367.612,96	-8.468,00	359.144,96	8.468,00	1.690,00	359.144,96		1.690,00	359.144,96
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000724		500,00									
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0000725		500,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000726		500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000727		1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	845.560,96	-8.783,00	836.777,96		8.783,00	1.690,00	836.777,96		1.690,00	836.777,96	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.833.500,00	9.341.922,94	87.242,57	7.782.365,72		1.559.557,22	1.571.885,98	7.782.365,72		1.585.182,17	7.782.365,72	
TOTAL ÓRGÃO:		2.833.500,00	9.341.922,94	87.242,57	7.782.365,72		1.559.557,22	1.571.885,98	7.782.365,72		1.585.182,17	7.782.365,72	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	2.000,00	29.070,00		29.070,00		24.832,00	29.070,00		24.832,00	29.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	29.070,00		29.070,00		24.832,00	29.070,00		24.832,00	29.070,00		
020013.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	8.000,00	47.090,12	3.812,50	47.090,12		3.812,50	47.090,12		3.812,50	47.090,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	650.000,00	554.233,99	77.900,60	516.357,95	37.876,04	77.900,60	516.357,95		77.900,60	516.357,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000731	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000732	20.000,00	27.895,07		27.895,07			27.895,07			27.895,07		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000733	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000734	1.000,00	410,00	100,00	410,00		100,00	410,00		100,00	410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	50.000,00	167.047,44	-16.195,70	60.622,30	106.425,14	30.704,50	60.622,30		30.704,50	60.622,30		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000736	500,00	37.775,00	-10.225,00	27.550,00	10.225,00		27.550,00			27.550,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000737	100,00	115.948,00	-38.579,21	4.640,79	111.307,21	1.700,79	4.640,79		1.700,79	4.640,79		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000738	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000739	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100.000,00	452.762,44	-84.113,51	275.235,30	177.527,14	50.284,08	275.235,30		50.284,08	275.235,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000742	3.000,00	10.072,39		10.072,39			10.072,39			10.072,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000743	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.200,00	1.413.234,45	-67.300,32	969.873,92	443.360,53	164.502,47	969.873,92		164.502,47	969.873,92		
020013.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	13.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000745	720,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.720,00											
020013.2781200251.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	220.000,00	1.697.505,13	-461.660,24	785.162,14	912.342,99	147.060,57	785.162,14		147.060,57	785.162,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	1.697.505,13	-461.660,24	785.162,14	912.342,99	147.060,57	785.162,14		147.060,57	785.162,14		
020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
020013.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	25.000,00	271.039,45	-104.197,53	166.841,92	104.197,53	59.250,00	166.841,92		59.250,00	166.841,92		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	2.000,00	418.828,04	807,60	807,60	418.020,44	807,60	807,60		807,60	807,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	689.867,49	-103.389,93	167.649,52	522.217,97	60.057,60	167.649,52		60.057,60	167.649,52		
020013.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000761	50.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000762	100,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	500,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000764	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000765	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	5.000,00	55.000,00		55.000,00			55.000,00			55.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.800,00	55.000,00		55.000,00			55.000,00			55.000,00		
020013.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000768	40.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000769	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	5.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000771	50.000,00	74.866,00	10.350,00	74.866,00		10.350,00	74.866,00		10.350,00	74.866,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000772	100,00	57.742,00		57.742,00		48.250,00	57.742,00		48.250,00	57.742,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	50.000,00	80.007,00	-1.991,00	78.016,00	1.991,00	22.000,00	78.016,00		22.000,00	78.016,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.100,00	237.615,00	8.359,00	235.624,00	1.991,00	80.600,00	235.624,00		80.600,00	235.624,00		
020013.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775	500,00	2.410,00	-100,00	2.310,00	100,00	-100,00	2.310,00			2.310,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	500,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	20.000,00											
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000781	30.000,00	7.928,03		7.928,03			7.928,03			7.928,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	10.338,03	-100,00	10.238,03	100,00	-100,00	10.238,03			10.238,03		
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000782	20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.385.120,00	4.135.130,10	-624.091,49	2.252.617,61	1.882.512,49	476.952,64	2.252.617,61		477.052,64	2.252.617,61		
TOTAL ÓRGÃO:		1.385.120,00	4.135.130,10	-624.091,49	2.252.617,61	1.882.512,49	476.952,64	2.252.617,61		477.052,64	2.252.617,61		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	3.000,00	60.320,04			60.320,04							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000785	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	60.320,04			60.320,04							
021014.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000786	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000788	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
021014.0812200632.643 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	100,00	500,00			500,00			500,00		500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000794	100,00	30,00			30,00			30,00		30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	530,00			530,00			530,00		530,00		
021014.0812800632.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000797	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000798	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000801	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000802	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000803	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000804	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000805	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000807	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000808	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	100,00	316.217,91	-37.853,57	212.887,79	103.330,12	77.998,74	212.887,79		77.998,74	212.887,79		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000811	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0001285		945.833,41	433.417,46	917.000,79	28.832,62	433.417,46	917.000,79		433.417,46	917.000,79		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000812	100,00	82.500,00			82.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000813	100,00	208.583,33		168.583,33	40.000,00		168.583,33			168.583,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000814	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000815	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.553.134,65	395.563,89	1.298.471,91	254.662,74	511.416,20	1.298.471,91		511.416,20	1.298.471,91		
021014.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	180.000,00	192.613,05	25.226,10	181.781,23	10.831,82	25.226,10	181.781,23		25.226,10	181.781,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	35.000,00	37.522,61	5.045,22	36.356,20	1.166,41	5.045,22	36.356,20		7.567,83	36.356,20		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000818	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000819	5.500,00	1.401,45		1.401,45			1.401,45			1.401,45		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000820	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000821	500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	10.000,00	7.033,77		7.033,77		1.350,09	7.033,77		1.350,09	7.033,77		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000823	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000824	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	5.000,00	1.048,60	-119,84	928,76	119,84		928,76			928,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000826	4.000,00	3.614,15	-342,03	3.272,12	342,03	355,52	3.272,12		325,72	3.242,32	29,80	29,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.400,00	244.733,63	29.809,45	232.273,53	12.460,10	31.976,93	232.273,53		34.469,74	232.243,73	29,80	29,80
021014.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
021014.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000829	3.394,81	3.394,81			3.394,81							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000831	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832	1.000,00	1.100,00	-235,50	864,50	235,50	138,00	864,50		138,00	864,50		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000833	500,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.994,81	5.994,81	-235,50	864,50	5.130,31	138,00	864,50		138,00	864,50		
021014.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	388.862,48		313.533,10	75.329,38	8.544,90	313.533,10		8.544,90	313.533,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	388.862,48		313.533,10	75.329,38	8.544,90	313.533,10		8.544,90	313.533,10		
021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000838	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000839	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00											
021014.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000840	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000841	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000842	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000843	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	600,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000848	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	100,00	9.685,90	-336,31	7.305,00	2.380,90		7.305,00			7.305,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	9.685,90	-336,31	7.305,00	2.380,90		7.305,00			7.305,00		
021014.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000850	21.100,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	40.600,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000852	2.600,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000853	1.300,00	3.490,00	270,00	2.290,00	1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	23.500,00	183.974,40	-12.426,88	17.701,37	166.273,03	6.605,05	17.701,37		6.605,05	17.701,37		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	2.100,00	1.355,00			1.355,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000856	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	700,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	39.000,00	104.844,93	-14.690,02	43.642,08	61.202,85	7.436,22	43.642,08		7.436,22	43.642,08		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000859	2.200,00	6.720,35	-316,85	3.240,19	3.480,16	323,59	3.240,19		323,59	3.240,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.900,00	367.184,68	-27.163,75	66.873,64	300.311,04	14.684,86	66.873,64		14.684,86	66.873,64		
021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000862	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000864	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000865	1.500,00	1.180,00		180,00	1.000,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000867	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000868	200,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	600,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	9.000,00	8.600,00			8.600,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000871	20.100,00	29.108,00		18.216,00	10.892,00		18.216,00		1.518,00	18.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	65.988,00		18.396,00	47.592,00		18.396,00		1.518,00	18.396,00		
021014.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000872	22.679,61	20.079,61			20.079,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000873	41.100,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000874	2.000,00	1.249,39			1.249,39							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000875	3.000,00	2.900,00			2.900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000876	1.600,00	1.710,00		210,00	1.500,00		210,00			210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	3.100,00	14.250,61	-4.501,46	7.749,15	6.501,46	3.580,04	7.749,15		3.580,04	7.749,15		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000878	1.000,00	815,62			815,62							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000879	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	2.700,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	55.100,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000882	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100.100,00	26.500,55			26.500,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.879,61	160.305,78	-4.501,46	7.959,15	152.346,63	3.580,04	7.959,15		3.580,04	7.959,15		
021014.0824300652.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000884	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000885	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
021014.0824400631.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA E CONSELHOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	100,00	720.899,89	-688.693,33	17.090,06	703.809,83	4.750,20	17.090,06		4.750,20	17.090,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	720.899,89	-688.693,33	17.090,06	703.809,83	4.750,20	17.090,06		4.750,20	17.090,06		
021014.0824400631.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	10.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000890	5.000,00	6.109,43	-2.469,43	3.640,00	2.469,43	3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	10.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	6.109,43	-2.469,43	3.640,00	2.469,43	3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00		
021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	10.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000896	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.200,00											
021014.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00											
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000899	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000900	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	5.000,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000902	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
021014.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	1.000,00	335,80		335,80			335,80			335,80		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000905	500,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000906	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	2.500,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000909	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	335,80		335,80			335,80			335,80		
021014.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000910	20.000,00	27.512,92	-75,60	27.437,32	75,60	14.790,00	27.437,32			14.790,00	27.437,32	
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	15.000,00	38.683,63	-3.489,20	35.194,43	3.489,20	12.648,00	35.194,43			12.648,00	35.194,43	
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000913	500,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000914	500,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000915	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.600,00	66.196,55	-3.564,80	62.631,75	3.564,80	27.438,00	62.631,75			27.438,00	62.631,75	
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000916	1.150.000,00	1.285.024,03	169.511,10	1.285.024,03		169.511,10	1.285.024,03			169.511,10	1.285.024,03	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000917	900.000,00	1.023.088,15	146.728,61	1.023.088,15		146.728,61	1.023.088,15			146.728,61	1.023.088,15	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000918	500.000,00	371.425,65	46.832,53	337.162,95	34.262,70	46.832,53	337.162,95			73.504,95	337.162,95	
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000919	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000920	90.000,00	220.480,56	14.949,61	220.480,56		14.949,61	220.480,56			14.949,61	220.480,56	
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000921	5.000,00											
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000922	1.000,00											
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000923	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000924	10.000,00	6.300,00		6.300,00			6.300,00		270,00	6.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	112.000,00	43.957,11	-11.053,95	20.903,16	23.053,95	9.557,71	20.903,16		9.557,71	20.903,16		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000926	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIÁRIAS	0000927	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000928	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000929	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	50.000,00	42.449,75		42.449,75		3.589,00	42.449,75		3.589,00	42.449,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS	0000931	146.354,21	177.148,09	-2.947,62	56.588,56	120.559,53	6.969,51	56.588,56		6.969,51	56.588,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000932	40.000,00	29.389,28	-20.431,13	5.670,15	23.719,13	573,55	5.670,15		543,75	5.640,35	29,80	29,80
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000933	600.000,00	569.583,26	49.253,82	536.637,08	32.946,18	147.280,15	536.637,08		147.280,15	536.637,08		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000934	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000935	1.500,00	6.914,42		6.914,42			6.914,42			6.914,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000936	1.000,00	189.929,80		189.929,80			189.929,80			189.929,80		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000937	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.615.454,21	3.965.690,10	392.842,97	3.731.148,61	234.541,49	545.991,77	3.731.148,61		572.904,39	3.731.118,81	29,80	29,80
021014.0824400632.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	45.000,00	45.000,00	-5.555,00	39.445,00	5.555,00	5.967,50	39.445,00		5.967,50	39.445,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	-5.555,00	39.445,00	5.555,00	5.967,50	39.445,00		5.967,50	39.445,00		
021014.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS	0000941	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000942	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
021014.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	10.000,00	577.972,99	-17.483,13	514.366,63	63.606,36	3.794,70	514.366,63		3.794,70	514.366,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	577.972,99	-17.483,13	514.366,63	63.606,36	3.794,70	514.366,63		3.794,70	514.366,63		
021014.0824400641.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	6.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000945	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000946	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00											
021014.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000947	80.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000948	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000949	21.500,00	48.617,50		28.117,50	20.500,00		28.117,50			28.117,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000950	41.500,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000951	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000952	1.200,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	4.000,00	3.480,00		1.480,00	2.000,00		1.480,00			1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	65.000,00	249.224,83	-13.388,41	21.084,87	228.139,96	4.706,38	21.084,87		4.706,38	21.084,87		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000956	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	14.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	126.400,00	139.512,10	-5.874,20	21.082,00	118.430,10	2.620,98	21.082,00		2.620,98	21.082,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000959	5.100,00	9.752,07	-316,85	3.240,19	6.511,88	323,59	3.240,19		323,59	3.240,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000960	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	519.486,50	-19.579,46	75.004,56	444.481,94	7.650,95	75.004,56		7.650,95	75.004,56		
021014.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000962	8.163,00	32.625,82		24.962,82	7.663,00		24.962,82			24.962,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000963	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000964	1.500,00	3.743,16		2.743,16	1.000,00		2.743,16			2.743,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000965	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000967	4.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000968	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	20.000,00	120.400,08			120.400,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000971	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.663,00	172.269,06		27.705,98	144.563,08		27.705,98			27.705,98		
021014.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	20.000,00	326.569,00	-204.803,00	120.366,00	206.203,00	17.398,00	120.366,00		33.076,00	120.366,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000974	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000975	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000976	9.000,00	5.600,00			5.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	334.669,00	-204.803,00	120.366,00	214.303,00	17.398,00	120.366,00		33.076,00	120.366,00		
021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000979	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00											
021014.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.500,00	3.860,00		2.860,00	1.000,00		2.860,00			2.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	12.000,00	17.557,52	-2.878,23	13.534,29	4.023,23	3.199,42	13.534,29		3.199,42	13.534,29		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000985	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000986	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000987	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	6.000,00	2.301,30	-59,92	1.671,38	629,92		1.671,38			1.671,38		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000989	1.000,00	557,12	-25,19	31,93	525,19	31,93	31,93		17,03	17,03	14,90	14,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000990	5.000,00	261.994,60	-2.354,17	187.069,21	74.925,39	4.750,20	187.069,21		4.750,20	187.069,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	289.270,54	-5.317,51	205.166,81	84.103,73	7.981,55	205.166,81		7.966,65	205.151,91	14,90	14,90
021014.0824400642.646 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000991	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
021014.0824400642.666 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000992	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.667 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM CANCER DE CASTELO - APEC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000993	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.668 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI - AMA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000994	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.669 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000995	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.671 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000996	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	5.000,00	576.971,81	-17.483,13	388.581,96	188.389,85		388.581,96			388.581,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	576.971,81	-17.483,13	388.581,96	188.389,85		388.581,96			388.581,96		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000998	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001000	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
021014.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001001	60.000,00	340.000,00		300.000,00	40.000,00		300.000,00			300.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001002	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	340.500,00		300.000,00	40.500,00		300.000,00			300.000,00		
021014.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.100.000,00	670.107,46			670.107,46							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001004	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.500,00	670.107,46			670.107,46							
021014.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001005	2.000,00	26.874,29		25.374,29	1.500,00		25.374,29			25.374,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001006	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001007	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001008	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001009	4.000,00	6.030,00	320,00	4.530,00	1.500,00	320,00	4.530,00		320,00	4.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	21.000,00	151.158,00	-3.101,00	11.439,43	139.718,57	1.429,50	11.439,43		1.429,50	11.439,43		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001011	5.000,00	3.544,96			3.544,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001012	2.500,00	1.355,00			1.355,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001013	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001014	40.000,00	93.486,02	-29.213,91	24.299,67	69.186,35	2.842,29	24.299,67		15.802,17	24.299,67		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	2.500,00	5.519,72	-279,99	2.187,93	3.331,79	227,93	2.187,93		227,93	2.187,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	295.967,99	-32.274,90	67.831,32	228.136,67	4.819,72	67.831,32		17.779,60	67.831,32		
021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001017	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001019	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001020	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001023	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001024	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001026	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
021014.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001027	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001028	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001029	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001033	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001034	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001035	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001036	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
021014.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001037	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001038	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001039	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001040	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001041	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001042	500,00	348.020,00	-16.800,00	99.800,00	248.220,00	29.270,00	99.800,00		29.270,00	99.800,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001043	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001044	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001045	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001046	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	348.020,00	-16.800,00	99.800,00	248.220,00	29.270,00	99.800,00		29.270,00	99.800,00		
021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001047	1.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001048	1.000,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001049	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001050	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001051	1.500,00	3.010,00	450,00	2.010,00	1.000,00	450,00	2.010,00		450,00	2.010,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001052	5.000,00	62.478,50	-5.545,50	4.518,00	57.960,50	3.945,50	4.518,00		3.945,50	4.518,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001053	2.000,00	978,56			978,56							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001054	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001055	1.000,00	4.107,88	-50,00	3.607,88	500,00	-50,00	3.607,88		-50,00	3.607,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001056	5.000,00	29.600,00		2.000,00	27.600,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001057	1.100,00	1.100,00	-25,19	31,93	1.068,07	31,93	31,93		31,93	31,93		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	103.774,94	-5.170,69	12.167,81	91.607,13	6.377,43	12.167,81		6.377,43	12.167,81		
021014.0824400652.658 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDENCIA INCLUSIVA (SUAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001058	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001059	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001060	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001063	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
021014.0824400652.665 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001064	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400652.670 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001065	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001066	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001067	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001068	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001069	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001070	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001071	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001072	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001074	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001077	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001080	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001081	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001082	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001083	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001084	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001086	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
021014.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00											
021014.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001091	1.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001092	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001093	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
021014.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	900,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001097	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001098	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00											
021014.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	20.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001100	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001102	30.500,00	12.996,10			12.996,10							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001103	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001104	6.000,00	6.070,00			570,00		570,00			570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.100,00	26.066,10			570,00		570,00			570,00		
021014.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001105	10.000,00	18.040,00			18.040,00		18.040,00			18.040,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001106	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	18.040,00			18.040,00		18.040,00			18.040,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.802.791,63	11.934.088,13	-233.215,09	7.630.099,12	4.303.989,01	1.235.420,75	7.630.099,12		1.294.967,16	7.630.024,62	74,50	74,50
TOTAL ÓRGÃO:		6.802.791,63	11.934.088,13	-233.215,09	7.630.099,12	4.303.989,01	1.235.420,75	7.630.099,12		1.294.967,16	7.630.024,62	74,50	74,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001107	50.000,00	14.400,00		14.400,00			14.400,00			14.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.400,00		14.400,00			14.400,00			14.400,00		
022015.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001108	830.000,00	1.243.290,35	184.535,32	1.243.290,35			184.535,32	1.243.290,35		184.535,32	1.243.290,35	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001109	1.200.000,00	1.219.089,16	173.010,85	1.219.089,16			173.010,85	1.219.089,16		173.010,85	1.219.089,16	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001110	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001111	150.000,00	128.969,55	5.460,60	123.508,95	5.460,60	5.460,60	123.508,95		5.460,60	123.508,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001112	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001113	5.000,00	6.840,00	-940,00	5.900,00	940,00	1.000,00	5.900,00		1.000,00	5.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001114	50.000,00	33.627,01	1.533,83	33.310,84	316,17	26.044,95	33.310,84		26.044,95	33.310,84		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001115	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001116	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001117	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001119	100.000,00	239.850,00	-6.411,15	203.588,85	36.261,15	46.532,03	203.588,85		46.532,03	203.588,85		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001120	3.000,00	2.688,68	-290,68	2.398,00	290,68	218,00	2.398,00		218,00	2.398,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001121	10.000,00	8.349,08		8.349,08			8.349,08			8.349,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001122	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.349.100,00	2.882.703,83	356.898,77	2.839.435,23	43.268,60	436.801,75	2.839.435,23		436.801,75	2.839.435,23		
022015.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001123	7.200,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001124	360,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.560,00											
022015.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001125	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022015.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001126	20.000,00	658,33		658,33			658,33			658,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	658,33		658,33			658,33			658,33		
022015.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	70.000,00	36.780,24		36.780,24			36.780,24			36.780,24		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001130	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001131	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	75.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001134	30.000,00	8.185,80		8.185,80			8.185,80			8.185,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001135	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001136	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001137	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	46.566,04		46.566,04			46.566,04			46.566,04		
022015.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.350.000,00	3.507.946,96	4.186,94	3.427.503,90	80.443,06	466.469,84	3.427.503,90		329.447,05	3.289.115,08	138.388,82	138.388,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001139	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	100,00	34.942,84	-15.296,03	19.646,81	15.296,03		19.646,81			19.646,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.100,00	3.542.889,80	-11.109,09	3.447.150,71	95.739,09	466.469,84	3.447.150,71		329.447,05	3.308.761,89	138.388,82	138.388,82
022015.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001142	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001143	50.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001144	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.100,00											
022015.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001145	200.000,00	1.074.220,00	-11.580,00	1.005.140,00	69.080,00	341.850,00	1.005.140,00		175.125,00	838.415,00	166.725,00	166.725,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	100.000,00	25.388,70		25.388,70			25.388,70			25.388,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001148	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.600,00	1.099.608,70	-11.580,00	1.030.528,70	69.080,00	341.850,00	1.030.528,70		175.125,00	863.803,70	166.725,00	166.725,00
022015.0412200482.661 - SERV. SUB. TRANSP. SAIBRO (E OUTROS MAT.) E SERV. TERRAP. CARREGADORES RURAIS PATROL DENTRO PROP.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001149	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022015.2678200191.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001150	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001151	50.000,00	587.504,15	-7.700,55	454.959,00	132.545,15	450.078,00	454.959,00		450.078,00	454.959,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	587.504,15	-7.700,55	454.959,00	132.545,15	450.078,00	454.959,00		450.078,00	454.959,00		
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001152	1.520.000,00	1.745.103,86	-170.426,31	1.574.677,55	170.426,31	191.436,99	1.574.677,55		191.436,99	1.574.677,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001153	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001154	1.370.000,00	1.246.694,87	-59.733,73	1.174.739,14	71.955,73	151.591,88	1.174.739,14		151.591,88	1.174.739,14		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001155	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001156	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001157	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.891.600,00	2.991.798,73	-230.160,04	2.749.416,69	242.382,04	343.028,87	2.749.416,69		343.028,87	2.749.416,69		
022015.2678200481.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	30.000,00	531.578,04		57.750,00	473.828,04	38.500,00	57.750,00		38.500,00	57.750,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001160	229.347,94	1.189.965,79	-175.842,70	297.912,65	892.053,14		297.912,65			297.912,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001161	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001162	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.847,94	1.721.543,83	-175.842,70	355.662,65	1.365.881,18	38.500,00	355.662,65		38.500,00	355.662,65		
022015.2678200482.647 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
022015.2678200482.651 - APLICAÇÃO DE REVISOL NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SAO VITORIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001164	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
022015.2678200482.662 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.611.407,94	12.887.673,41	-79.493,61	10.938.777,35	1.948.896,06	2.076.728,46	10.938.777,35		1.772.980,67	10.633.663,53	305.113,82	305.113,82
TOTAL ÓRGÃO:		8.611.407,94	12.887.673,41	-79.493,61	10.938.777,35	1.948.896,06	2.076.728,46	10.938.777,35		1.772.980,67	10.633.663,53	305.113,82	305.113,82



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001166	185.000,00	213.079,07	18.621,13	213.079,07		18.621,13	213.079,07		18.621,13	213.079,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001167	800.000,00	1.103.143,66	160.678,41	1.103.143,66		160.678,41	1.103.143,66		160.678,41	1.103.143,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001168	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001169	15.000,00	53.088,92		53.088,92			53.088,92			53.088,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001170	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001171	2.000,00	5.970,00		5.970,00			5.970,00			5.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001172	10.000,00	21.605,66		4.650,00	16.955,66	4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001173	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001174	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001175	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	500,00	433,28		433,28			433,28			433,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	35.000,00	42.057,06	-1.382,46	40.067,61	1.989,45	3.085,37	40.067,61		3.085,37	40.067,61		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001178	4.000,00	195,00		195,00			195,00			195,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001179	10.000,00	2.069,68		2.069,68			2.069,68			2.069,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001180	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.500,00	1.441.642,33	177.917,08	1.422.697,22	18.945,11	187.034,91	1.422.697,22		187.034,91	1.422.697,22		
023016.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	30.000,00	18.700,00	2.100,00	16.600,00	2.100,00	2.100,00	16.600,00		2.100,00	16.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001182	500,00	603,00	90,00	603,00		90,00	603,00		90,00	603,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	19.303,00	2.190,00	17.203,00	2.100,00	2.190,00	17.203,00		2.190,00	17.203,00		
023016.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	152.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001184	152.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001185	552.440,52	598.206,97	-397.846,47	200.260,50	397.946,47		200.260,50			200.260,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001186	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001187	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.440,52	598.206,97	-397.846,47	200.260,50	397.946,47		200.260,50			200.260,50		
023016.0412200172.648 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001188	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
023016.0412200172.652 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE PARA CAES (PARCAO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
023016.0412200172.653 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001190	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001191	40.000,00	97.748,00		97.748,00			97.748,00			97.748,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	97.748,00		97.748,00			97.748,00			97.748,00		
023016.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001192	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
023016.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.041.440,52	2.156.900,30	-217.739,39	1.737.908,72	418.991,58	189.224,91	1.737.908,72		189.224,91	1.737.908,72		
TOTAL ÓRGÃO:		2.041.440,52	2.156.900,30	-217.739,39	1.737.908,72	418.991,58	189.224,91	1.737.908,72		189.224,91	1.737.908,72		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001194	12.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001195	360,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.360,00											
024017.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001196	1.500,00	6.872,00			6.872,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001197	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001198	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001199	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001200	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	6.872,00			6.872,00							
024017.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001201	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
024017.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001202	329.337,60	445.216,00	-37.216,40	371.263,60	73.952,40	102.300,00	371.263,60		102.300,00	371.263,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001203	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001204	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.837,60	546.216,00	-37.216,40	371.263,60	174.952,40	102.300,00	371.263,60		102.300,00	371.263,60		
024017.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001206	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001207	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001208	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001209	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00											
024017.1545100211.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS E ESCADAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001211	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001212	1.000,00	71.080,00		71.080,00			71.080,00			71.080,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	71.080,00		71.080,00			71.080,00			71.080,00		
024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001216	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001217	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
024017.1545100211.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	100.000,00	65.835,00			65.835,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001219	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001220	358.396,11	1.182.342,89	-118.127,72	937.712,38	244.630,51		937.712,38		937.712,38			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001221	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001222	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.396,11	1.273.177,89	-118.127,72	937.712,38	335.465,51		937.712,38		937.712,38			
024017.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001223	556.000,00	1.932.975,04	100.132,50	1.333.015,14	599.959,90	128.222,40	1.333.015,14		128.222,40	1.333.015,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001224	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001225	5.000,00	67.120,60	-57.440,60	9.680,00	57.440,60		9.680,00		9.680,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		561.100,00	2.000.095,64	42.691,90	1.342.695,14	657.400,50	128.222,40	1.342.695,14		128.222,40	1.342.695,14		
024017.1545100212.649 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001226	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545100212.654 - CALÇAMENTO NA RUA JOSE VALTER DOS SANTOS, (SUBIDA DO MORRO DO GRAÇAS A DEUS) BAIRRO NITEROI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001227	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024017.1545100212.655 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE, BAIRRO NITEROI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001228	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024017.1545100212.656 - ASFALTAMENTO NA RUA MARIA ORTIZ - BAIRRO VILA ISABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001229	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001230	2.500.000,00	3.909.977,17	485.475,91	3.909.977,17		485.475,91	3.909.977,17		485.475,91	3.909.977,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001231	1.800.000,00	1.671.663,39	240.626,30	1.659.200,95	12.462,44	240.626,30	1.659.200,95		240.626,30	1.659.200,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001232	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001233	200.000,00	374.274,98	42.235,61	374.274,98		42.235,61	374.274,98		42.235,61	374.274,98		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001234	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	30.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00		40.000,00			40.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001236	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001237	237.000,00	209.754,70	-8.763,99	141.690,71	68.063,99	24.135,41	141.690,71		24.135,41	141.690,71		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001239	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001240	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242	300.000,00	382.386,05	-16.688,59	365.523,89	16.862,16	20.244,08	365.523,89		20.244,08	365.523,89		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001243	2.000,00	2.192,00	-332,00	1.660,00	532,00	166,00	1.660,00		166,00	1.660,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001244	5.000,00	8.688,15		8.688,15			8.688,15			8.688,15		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001245	100,00	179.713,80		179.713,80			179.713,80		31.563,88	179.713,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.077.900,00	6.838.650,24	742.553,24	6.680.729,65	157.920,59	844.447,19	6.680.729,65		844.447,19	6.680.729,65		
024017.1545200012.672 - REPASSE DE RECURSOS P/ ORG. DA SOC. CIVIL P/ PROT. DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001246	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001247	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001248	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001249	160.000,00	20.097,43			20.097,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001250	1.000,00	2.580,00			2.580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	42.677,43			42.677,43							
024017.1545200212.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	70.000,00	28.307,00		28.307,00					3.837,00	28.307,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001252	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001253	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001254	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001255	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.300,00	28.307,00		28.307,00		3.837,00	28.307,00		3.837,00	28.307,00		
024017.1545200212.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001256	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001257	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001258	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001259	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00											
024017.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001261	1.251.828,28	1.830.187,14	97.459,64	1.541.030,63	289.156,51	355.725,38	1.541.030,63			355.725,38	1.541.030,63	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001262	10.000,00	146.926,11		146.926,11			146.926,11				146.926,11	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.261.828,28	1.977.113,25	97.459,64	1.687.956,74	289.156,51	355.725,38	1.687.956,74		355.725,38	1.687.956,74		
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001263	790.000,00	809.436,61	74.790,82	800.906,80	8.529,81	74.790,82	800.906,80		74.790,82	800.906,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001264	1.350.000,00	1.490.091,25	214.500,81	1.490.091,25		214.500,81	1.490.091,25		214.500,81	1.490.091,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001265	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001266	90.000,00	89.572,37					89.572,37			89.572,37		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001267	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001268	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001269	150.000,00	248.450,50	15.619,57	246.190,17	2.260,33	18.193,17	246.190,17		18.193,17	246.190,17		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001270	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001271	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001272	1.000,00	9.950,00		9.950,00		9.950,00	9.950,00		9.950,00	9.950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001274	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.383.000,00	2.647.500,73	304.911,20	2.636.710,59	10.790,14	317.434,80	2.636.710,59		317.434,80	2.636.710,59		
024017.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001275	110.000,00	613.199,39	-571.528,70	41.670,69	571.528,70		41.670,69			41.670,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	613.199,39	-571.528,70	41.670,69	571.528,70		41.670,69			41.670,69		
024017.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001276	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001277	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	377.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34			254.031,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34			254.031,34		
024017.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001281	500.000,00	742.719,03	-205.933,53	505.681,99	237.037,04	117.049,90	505.681,99		143.452,90	505.681,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001282	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001283	2.000.000,00	2.826.485,96	-396.742,31	2.206.923,27	619.562,69	364.745,47	2.206.923,27		366.694,43	2.206.923,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001284	150.000,00	145.479,56		126.949,16	18.530,40		126.949,16			126.949,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.650.500,00	3.715.184,55	-602.675,84	2.839.554,42	875.630,13	481.795,37	2.839.554,42		510.147,33	2.839.554,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.828.217,44	20.163.480,53	-141.932,68	16.891.711,55	3.271.768,98	2.233.762,14	16.891.711,55		2.262.114,10	16.891.711,55		
TOTAL ÓRGÃO:		13.828.217,44	20.163.480,53	-141.932,68	16.891.711,55	3.271.768,98	2.233.762,14	16.891.711,55		2.262.114,10	16.891.711,55		
TOTAL GERAL:		171.000.000,00	235.658.395,26	9.360.935,08	204.149.789,51	31.508.605,75	34.489.611,33	203.896.522,53	253.266,98	34.619.251,70	202.886.335,44	1.010.187,09	1.263.454,07



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	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		
<hr/> <p>JOÃO PAULO SILVA NALI PREFEITO DE CASTELO</p> <p>NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES 011102/O-9</p>													