



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
000001001.010310001.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
000001001.010310001.002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	300.000,00	300.000,00	53.302,00	53.302,00	246.698,00			53.302,00				53.302,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	53.302,00	53.302,00	246.698,00			53.302,00				53.302,00
000001001.010310002.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	350.000,00	53.220,29	53.220,29	296.779,71	414,70	414,70	52.805,59	414,70	414,70		52.805,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	66.517,19	66.517,19	333.482,81	10.592,24	10.592,24	55.924,95	10.592,24	10.592,24		55.924,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	250.000,00	250.000,00	19.266,41	19.266,41	230.733,59	3.496,71	3.496,71	15.769,70	3.496,71	3.496,71		15.769,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	139.003,89	139.003,89	1.260.996,11	14.503,65	14.503,65	124.500,24	14.503,65	14.503,65		124.500,24
000001001.010310002.002 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	4.500.000,00	4.500.000,00	316.625,87	316.625,87	4.183.374,13	316.625,87	316.625,87		316.625,87	316.625,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	500.000,00	500.000,00	53.826,38	53.826,38	446.173,62	53.826,38	53.826,38		53.826,38	53.826,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000019	226.933,31	226.933,31	8.646,18	8.646,18	218.287,13	8.646,18	8.646,18		8.646,18	8.646,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.256.933,31	5.256.933,31	379.098,43	379.098,43	4.877.834,88	379.098,43	379.098,43		379.098,43	379.098,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.456.933,31	7.456.933,31	571.404,32	571.404,32	6.885.528,99	393.602,08	393.602,08	177.802,24	393.602,08	393.602,08		177.802,24
TOTAL ÓRGÃO:		7.456.933,31	7.456.933,31	571.404,32	571.404,32	6.885.528,99	393.602,08	393.602,08	177.802,24	393.602,08	393.602,08		177.802,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
000002002.0412200031.003 - INVESTIMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000002002.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	22.238,00	22.238,00			22.238,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000006	624.098,68	696.617,30	72.518,62	72.518,62	624.098,68	72.518,62	72.518,62		72.518,62	72.518,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	26.000,00	27.621,00	1.621,00	1.621,00	26.000,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	13.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		2.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	14.000,00	14.000,00	2.160,00	2.160,00	11.840,00			2.160,00				2.160,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	19.900,00	19.900,00			19.900,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	11.400,00	11.400,00			11.400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	151.200,00	151.200,00	12.000,00	12.000,00	139.200,00	9.077,41	9.077,41	2.922,59	9.077,41	9.077,41		2.922,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	10.000,00	10.000,00	291,66	291,66	9.708,34	291,66	291,66		291,66	291,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.936,68	971.076,30	91.591,28	91.591,28	879.485,02	83.608,69	83.608,69	7.982,59	83.608,69	83.608,69		7.982,59
000002002.0412200032.004 - PROGRAMA DE ESTAGIO DO GABINETE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.000,00	19.800,00	800,00	800,00	19.000,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.030,00	30,00	30,00	1.000,00	30,00	30,00		30,00	30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.830,00	830,00	830,00	20.000,00	830,00	830,00		830,00	830,00		
000002002.0412200042.005 - REPASSE DE RECURSOS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	21.747,60	21.747,60			21.747,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.747,60	21.747,60			21.747,60							
000002002.0412200042.006 - REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	24.394,29	24.394,29			24.394,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.394,29	24.394,29			24.394,29							
000002002.0412200052.007 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
000002002.0412200052.007 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	110.088,26	110.088,26	15.445,27	15.445,27	94.642,99	5.789,94	5.789,94	9.655,33	5.789,94	5.789,94		9.655,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	28.015,13	28.015,13	15.500,00	15.500,00	12.515,13	317,32	317,32	15.182,68	317,32	317,32		15.182,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	3.363,45	3.363,45	3.363,45		3.363,45	3.363,45		3.363,45	3.363,45		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.703,39	141.966,84	34.308,72	34.308,72	107.658,12	9.470,71	9.470,71	24.838,01	9.470,71	9.470,71		24.838,01
000002002.0412800032.008 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROF. DO GABINETE DO PREFEITO EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000002002.0618200061.004 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	7.000,00	3.736,55			3.736,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.736,55			6.736,55							
000002002.0618200062.009 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	450,00	450,00			450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	786,96	786,96			786,96							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
000002002.0618200062.009 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.336,96	3.336,96			3.336,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.135.118,92	1.210.088,54	126.730,00	126.730,00	1.083.358,54	93.909,40	93.909,40	32.820,60	93.909,40	93.909,40		32.820,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.135.118,92	1.210.088,54	126.730,00	126.730,00	1.083.358,54	93.909,40	93.909,40	32.820,60	93.909,40	93.909,40		32.820,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
000003003.0412500071.005 - INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000003003.0412500072.010 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	9.800,00	9.800,00			9.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	0000076	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000077	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	21.600,00	21.600,00			21.600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
000003003.0412500072.011 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
000003003.0412600082.013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	59.000,00	59.000,00	30.488,74	30.488,74	28.511,26			30.488,74				30.488,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	256,31	256,31			256,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.256,31	59.256,31	30.488,74	30.488,74	28.767,57			30.488,74				30.488,74
000003003.0412800072.012 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CGM EM CURSOS, FORUNS PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	0000087	7.500,00	7.500,00			7.500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
000003003.0412800072.012 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CGM EM CURSOS, FORUNS PALESTRAS E AFINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.256,31	329.256,31	30.488,74	30.488,74	298.767,57			30.488,74				30.488,74
TOTAL ÓRGÃO:		329.256,31	329.256,31	30.488,74	30.488,74	298.767,57			30.488,74				30.488,74



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
000004004.0309100101.006 - INVESTIMENTOS NA PROCURADORIA GERAL													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000004004.0309100102.014 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	70.740,49	78.510,11	7.769,62	7.769,62	70.740,49	7.769,62	7.769,62		7.769,62	7.769,62		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000093	731.345,90	802.763,76	71.417,86	71.417,86	731.345,90	71.417,86	71.417,86		71.417,86	71.417,86		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	18.000,00	18.000,00	3.348,00	3.348,00	14.652,00			3.348,00				3.348,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	100,00	100,00			100,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000100	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	4.904,93	4.904,93			4.904,93							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	158.400,00	158.400,00	15.000,00	15.000,00	143.400,00	10.824,00	10.824,00	4.176,00	10.824,00	10.824,00		4.176,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.019.191,32	1.098.378,80	97.535,48	97.535,48	1.000.843,32	90.011,48	90.011,48	7.524,00	90.011,48	90.011,48		7.524,00
000004004.0309100102.015 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	141.481,70	152.281,70	10.800,00	10.800,00	141.481,70	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00		
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000108	4.000,00	4.350,00	350,00	350,00	4.000,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.481,70	156.631,70	11.150,00	11.150,00	145.481,70	11.150,00	11.150,00		11.150,00	11.150,00		
000004004.0309100102.016 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000109	39.780,88	39.780,88			39.780,88							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	16.398,88	16.398,88	6.644,31	6.644,31	9.754,57	6.644,31	6.644,31		6.644,31	6.644,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.179,76	56.179,76	6.644,31	6.644,31	49.535,45	6.644,31	6.644,31		6.644,31	6.644,31		
000004004.0309100102.017 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	32.988,68	32.988,68	117,53	117,53	32.871,15	117,53	117,53		117,53	117,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.988,68	32.988,68	117,53	117,53	32.871,15	117,53	117,53		117,53	117,53		
000004004.0412800102.018 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PGM EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	2.536,95	2.536,95	85,00	85,00	2.451,95	85,00	85,00		85,00	85,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
000004004.0412800102.018 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PGM EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.036,95	10.036,95	85,00	85,00	9.951,95	85,00	85,00		85,00	85,00		
000004004.2884600112.019 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000115	665.000,00	1.134.391,67	469.391,67	469.391,67	665.000,00	469.391,67	469.391,67		469.391,67	469.391,67		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	155.000,00	457.253,65	302.253,65	302.253,65	155.000,00	302.253,65	302.253,65		300.329,40	300.329,40	1.924,25	1.924,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	1.591.645,32	771.645,32	771.645,32	820.000,00	771.645,32	771.645,32		769.721,07	769.721,07	1.924,25	1.924,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.093.878,41	2.955.861,21	887.177,64	887.177,64	2.068.683,57	879.653,64	879.653,64	7.524,00	877.729,39	877.729,39	1.924,25	9.448,25
005 - PROCON MUNICIPAL													
000004005.0412800122.022 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON EM CURSOS, FORUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000004005.1442200121.007 - INVESTIMENTOS NO PROCON													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
000004005.1442200122.020 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	236.012,24	255.508,62	19.496,38	19.496,38	236.012,24	19.496,38	19.496,38		19.496,38	19.496,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	7.600,00	7.600,00			7.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMaçÃ	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000140	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
005 - PROCON MUNICIPAL													
000004005.1442200122.020 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.112,24	341.608,62	19.496,38	19.496,38	322.112,24	19.496,38	19.496,38		19.496,38	19.496,38		
000004005.1442200122.021 - PROGRAMA DE ESTAGIO NO PROCON													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000142	720,88	720,88			720,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.220,88	3.220,88			3.220,88							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		336.333,12	355.829,50	19.496,38	19.496,38	336.333,12	19.496,38	19.496,38		19.496,38	19.496,38		
TOTAL ÓRGÃO:		2.430.211,53	3.311.690,71	906.674,02	906.674,02	2.405.016,69	899.150,02	899.150,02	7.524,00	897.225,77	897.225,77	1.924,25	9.448,25



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
000005024.0412200711.008 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005024.0412200712.023 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	1.900,00	1.900,00			1.900,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000151	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	2.700,00	2.700,00			2.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.400,00	15.400,00			15.400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
000005024.0412200712.024 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000166	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
000005024.0412800712.025 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMGOV EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		168.000,00	168.000,00			168.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		168.000,00	168.000,00			168.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000006006.0412200131.009 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	2.500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.500,00	16.505,87	14.729,90	14.729,90	1.775,97			14.729,90				14.729,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.505,87	14.729,90	14.729,90	1.775,97			14.729,90				14.729,90
000006006.0412200131.013 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000006006.0412200131.053 - INVESTIMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	2.500,00	724,03			724,03							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	2.500,00	2.195.034,85	417.083,12	417.083,12	1.777.951,73			417.083,12				417.083,12
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.500,00	3.087,32	3.087,32	3.087,32		1.899,32	1.899,32	1.188,00	1.899,32	1.899,32		1.188,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.201.346,20	420.170,44	420.170,44	1.781.175,76	1.899,32	1.899,32	418.271,12	1.899,32	1.899,32		418.271,12
000006006.0412200131.063 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000179	10.000,00	3.230,10			3.230,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.230,10			3.230,10							
000006006.0412200131.064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	2.500,00	479,34			479,34							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.979,34			7.979,34							
000006006.0412200132.026 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	500.000,00	518.035,54	18.035,54	18.035,54	500.000,00	18.035,54	18.035,54		18.035,54	18.035,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000185	2.500.000,00	2.628.806,50	128.806,50	128.806,50	2.500.000,00	128.806,50	128.806,50		128.806,50	128.806,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	3.975.979,70	4.287.510,96	311.531,26	311.531,26	3.975.979,70	311.531,26	311.531,26		1.217,97	1.217,97	310.313,29	310.313,29
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000189	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000190	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	300,00	300,00			300,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	300.000,00	300.000,00	12.835,50	12.835,50	287.164,50			12.835,50				12.835,50
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000193	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000195	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000006006.0412200132.026 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500.000,00	500.000,00	293.576,62	293.576,62	206.423,38	3.350,72	3.350,72	290.225,90	3.350,72	3.350,72		290.225,90
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000200	100.000,00	200.741,33	131.741,33	131.741,33	69.000,00			131.741,33				131.741,33
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	500.000,00	500.000,00	25.800,00	25.800,00	474.200,00	19.901,41	19.901,41	5.898,59	19.901,41	19.901,41		5.898,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	190.000,00	190.000,00	34.043,14	34.043,14	155.956,86	34.043,14	34.043,14		34.043,14	34.043,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000206	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.902.279,70	9.461.394,33	956.369,89	956.369,89	8.505.024,44	515.668,57	515.668,57	440.701,32	205.355,28	205.355,28	310.313,29	751.014,61
000006006.0412200132.027 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100.000,00	102.900,00	2.900,00	2.900,00	100.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000208	4.052,03	4.172,03	120,00	120,00	4.052,03	120,00	120,00		120,00	120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.052,03	107.072,03	3.020,00	3.020,00	104.052,03	3.020,00	3.020,00		3.020,00	3.020,00		
000006006.0412200132.028 - PROGRAMA DE AUXILIOS E BOLSAS DO MUNICIPIO													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000209	63.105,00	63.105,00			63.105,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.105,00	63.105,00			63.105,00							
000006006.0412200132.034 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	146.000,00	146.000,00	23.450,00	23.450,00	122.550,00	9.020,00	9.020,00	14.430,00	9.020,00	9.020,00		14.430,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000222	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	23.450,00	23.450,00	196.550,00	9.020,00	9.020,00	14.430,00	9.020,00	9.020,00		14.430,00
000006006.0412200132.187 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	11.633,00	17.606,34	17.606,34	17.606,34				17.606,34				17.606,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000006006.0412200132.187 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000227	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.033,00	18.006,34	17.606,34	17.606,34	400,00			17.606,34				17.606,34
000006006.0412200141.010 - INVESTIMENTOS NA GUARDA PATRIMONIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000006006.0412200142.029 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA GUARDA PATRIMONIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	114.400,00	114.400,00			114.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
000006006.0412200151.011 - INVESTIMENTOS NA SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000006006.0412200152.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SEGURANÇA DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	1.115,42	1.115,42			1.115,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.915,42	31.915,42			31.915,42							
000006006.0412600131.012 - INVESTIMENTOS NO NUCLEO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000006006.0412600132.032 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	62.500,00	62.500,00			62.500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000006006.0412600132.032 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	9.900,00	9.900,00			9.900,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000253	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000254	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000255	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000006006.0412600162.031 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000257	184.114,52	184.114,52	120.239,22	120.239,22	63.875,30		120.239,22					120.239,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.114,52	194.114,52	120.239,22	120.239,22	73.875,30		120.239,22					120.239,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.862.499,67	12.619.669,15	1.555.585,79	1.555.585,79	11.064.083,36	529.607,89	529.607,89	1.025.977,90	219.294,60	219.294,60	310.313,29	1.336.291,19
007 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
000006007.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000258	5.133.687,15	5.133.687,15			5.133.687,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.133.687,15	5.133.687,15			5.133.687,15							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.133.687,15	5.133.687,15			5.133.687,15							
TOTAL ÓRGÃO:		14.996.186,82	17.753.356,30	1.555.585,79	1.555.585,79	16.197.770,51	529.607,89	529.607,89	1.025.977,90	219.294,60	219.294,60	310.313,29	1.336.291,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
000007008.0412100171.014 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000007008.0412100172.035 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	8.800,00	10.015,75	1.215,75	1.215,75	8.800,00	1.215,75	1.215,75		1.215,75	1.215,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000264	206.985,95	230.166,89	23.180,94	23.180,94	206.985,95	23.180,94	23.180,94		23.180,94	23.180,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	3.100,00	4.540,89	1.440,89	1.440,89	3.100,00	1.440,89	1.440,89		1.440,89	1.440,89		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000267	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	10.000,00	10.000,00	864,00	864,00	9.136,00			864,00				864,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	64.800,00	64.800,00	5.400,00	5.400,00	59.400,00	3.788,40	3.788,40	1.611,60	3.788,40	3.788,40		1.611,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.485,95	341.323,53	32.101,58	32.101,58	309.221,95	29.625,98	29.625,98	2.475,60	29.625,98	29.625,98		2.475,60
000007008.0412100172.036 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	17.000,00	17.106,67	106,67	106,67	17.000,00	106,67	106,67		106,67	106,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000279	3.000,00	3.004,00	4,00	4,00	3.000,00	4,00	4,00		4,00	4,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.110,67	110,67	110,67	20.000,00	110,67	110,67		110,67	110,67		
000007008.0412800172.037 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMPLAC EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		355.485,95	381.434,20	32.212,25	32.212,25	349.221,95	29.736,65	29.736,65	2.475,60	29.736,65	29.736,65		2.475,60
TOTAL ÓRGÃO:		355.485,95	381.434,20	32.212,25	32.212,25	349.221,95	29.736,65	29.736,65	2.475,60	29.736,65	29.736,65		2.475,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000008009.0412300181.015 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000008009.0412300182.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	30.159,75	31.780,75	1.621,00	1.621,00	30.159,75	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000288	538.026,01	601.212,92	63.186,91	63.186,91	538.026,01	63.186,91	63.186,91		63.186,91	63.186,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	14.107,93	14.552,37	444,44	444,44	14.107,93	444,44	444,44		444,44	444,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000291	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	19.000,00	19.000,00	3.855,60	3.855,60	15.144,40	507,60	507,60	3.348,00	507,60	507,60		3.348,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	0000301	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000302	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000303	100.000,00	100.000,00	19.200,00	19.200,00	80.800,00	14.120,40	14.120,40	5.079,60	14.120,40	14.120,40		5.079,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	4.582,51	143.765,79	139.183,28	139.183,28	4.582,51	139.183,28	139.183,28		139.183,28	139.183,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.076,20	917.511,83	231.491,23	231.491,23	686.020,60	219.063,63	219.063,63	12.427,60	219.063,63	219.063,63		12.427,60
000008009.0412300182.039 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	35.300,00	37.600,00	2.300,00	2.300,00	35.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000307	1.354,67	1.474,67	120,00	120,00	1.354,67	120,00	120,00		120,00	120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.654,67	39.074,67	2.420,00	2.420,00	36.654,67	2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00		
000008009.0412300182.040 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	0000308	179.526,10	179.526,10			179.526,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.526,10	179.526,10			179.526,10							
000008009.0412600192.045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	400.000,00	400.000,00	42.979,18	42.979,18	357.020,82			42.979,18				42.979,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00	42.979,18	42.979,18	387.020,82			42.979,18				42.979,18



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000008009.0412800182.041 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMFI EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000311	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000008009.0412800182.209 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROF. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	473,25	473,25			473,25							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.473,25	6.473,25			6.473,25							
000008009.0412900181.016 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000008009.0412900182.042 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000321	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	450.000,00	489.795,65	39.795,65	39.795,65	450.000,00	39.795,65	39.795,65		39.795,65	39.795,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	14.744,32	14.744,32			14.744,32							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000325	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000327	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	25.000,00	25.000,00	715,00	715,00	24.285,00		715,00					715,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000329	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000331	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000336	281.519,33	281.519,33	94.596,19	94.596,19	186.923,14		94.596,19					94.596,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	23.322,88	23.322,88	2.574,61	2.574,61	20.748,27	2.574,61	2.574,61		2.574,61	2.574,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.186,53	917.982,18	137.681,45	137.681,45	780.300,73	42.370,26	42.370,26	95.311,19	42.370,26	42.370,26		95.311,19
000008009.0412900182.043 - PROGRAMA DE ESTAGIO NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000008009.0412900182.043 - PROGRAMA DE ESTAGIO NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000008009.0412900182.044 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS DA AREA TRIBUTARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000343	62.000,00	62.000,00	10.642,50	10.642,50	51.357,50	1.639,00	1.639,00	9.003,50	1.639,00	1.639,00		9.003,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	10.642,50	10.642,50	69.357,50	1.639,00	1.639,00	9.003,50	1.639,00	1.639,00		9.003,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.363.916,75	2.610.568,03	425.214,36	425.214,36	2.185.353,67	265.492,89	265.492,89	159.721,47	265.492,89	265.492,89		159.721,47
010 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000008010.2369100201.017 - INVESTIMENTOS NA SALA DO EMPREENDEDOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	250,00	250,00			250,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000008010.2369100202.046 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000354	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000355	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000356	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000360	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	5.800,00	5.800,00			5.800,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
010 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000008010.2369100202.046 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000370	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
000008010.2369100202.047 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SALA DO EMPREENDEDOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
011 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA E PASEP													
000008011.2884300212.048 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000373	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00		2.511,82	2.511,82	24.328,18	2.511,82	2.511,82		24.328,18
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000374	373.160,00	373.160,00	152.914,13	152.914,13	220.245,87	34.884,11	34.884,11	118.030,02	34.884,11	34.884,11		118.030,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	179.754,13	179.754,13	220.245,87	37.395,93	37.395,93	142.358,20	37.395,93	37.395,93		142.358,20
000008011.2884600212.049 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000375	1.911.368,45	1.911.368,45			1.911.368,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.911.368,45	1.911.368,45			1.911.368,45							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.311.368,45	2.311.368,45	179.754,13	179.754,13	2.131.614,32	37.395,93	37.395,93	142.358,20	37.395,93	37.395,93		142.358,20
TOTAL ÓRGÃO:		4.761.285,20	5.007.936,48	604.968,49	604.968,49	4.402.967,99	302.888,82	302.888,82	302.079,67	302.888,82	302.888,82		302.079,67



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.0412200221.018 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.0412200222.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	340.000,00	273.982,35	60.641,47	60.641,47	213.340,88	60.641,47	60.641,47		60.641,47	60.641,47		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	50.000,00	61.272,76	11.272,76	11.272,76	50.000,00	11.272,76	11.272,76				11.272,76	11.272,76
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000383	10.878,57	10.878,57			10.878,57							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000384	1.808,50	1.808,50			1.808,50							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000385	100,00	100,00			100,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	78.500,00	78.500,00	70.000,00	70.000,00	8.500,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000387	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	280.359,40	128.343,37	20.555,75	20.555,75	107.787,62			20.555,75				20.555,75
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000390	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	22.795,40	22.795,40	18.600,00	18.600,00	4.195,40			18.600,00				18.600,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	100,00	100,00			100,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000393	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	60.000,00	81.590,30	21.590,30	21.590,30	60.000,00			21.590,30				21.590,30
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000396	32.352,87	34.598,26	2.245,39	2.245,39	32.352,87			2.245,39				2.245,39
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000397	24.680,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00		4.870,80	4.870,80	20.129,20	4.870,80	4.870,80		20.129,20
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	66.126,29	66.126,29	8.619,22	8.619,22	57.507,07	8.619,22	8.619,22		8.619,22	8.619,22		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	200,00	200,00			200,00							
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000400	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		991.501,57	808.895,80	238.524,89	238.524,89	570.370,91	155.404,25	155.404,25	83.120,64	144.131,49	144.131,49	11.272,76	94.393,40
000009012.0412200222.051 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	27.000,00	28.233,33	1.233,33	1.233,33	27.000,00	1.233,33	1.233,33		1.233,33	1.233,33		
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000402	3.000,00	3.052,53	52,53	52,53	3.000,00	52,53	52,53		52,53	52,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	31.285,86	1.285,86	1.285,86	30.000,00	1.285,86	1.285,86		1.285,86	1.285,86		
000009012.0412200251.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1212200221.023 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE OSES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	5.000,00	3.058.070,43	3.053.070,43	3.053.070,43	5.000,00	113.461,01	113.461,01	2.939.609,42	113.461,01	113.461,01		2.939.609,42



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1212200221.023 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE OSES													
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.063.070,43	3.053.070,43	3.053.070,43	10.000,00	113.461,01	113.461,01	2.939.609,42	113.461,01	113.461,01		2.939.609,42
000009012.1212200221.026 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA ESCOLA EMEIEF FORNO GRANDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1212200222.052 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000409	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	7.830,21	7.830,21			7.830,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.330,21	10.330,21			10.330,21							
000009012.1212200222.053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000412	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	28.293,53	28.293,53	21.253,43	21.253,43	7.040,10			21.253,43				21.253,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.593,53	172.593,53	21.253,43	21.253,43	151.340,10			21.253,43				21.253,43
000009012.1212200281.027 - INVESTIMENTOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1212200282.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000423	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	20.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000426	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000427	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000428	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000429	20.000,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000430	20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1212200282.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
000009012.1212200291.029 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1212200292.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000437	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000439	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000440	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000441	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1212200292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000448	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000449	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000450	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1212200292.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000457	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000459	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1212200292.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000460	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1212200292.087 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEME EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	6.000,00	6.000,00	2.670,00	2.670,00	3.330,00	2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.000,00	2.670,00	2.670,00	15.330,00	2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00		
000009012.1212600302.088 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000467	50.000,00	50.000,00	44.240,00	44.240,00	5.760,00			44.240,00				44.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	44.240,00	44.240,00	5.760,00			44.240,00				44.240,00
000009012.1230600242.058 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	855.945,77	1.019.196,94	486.228,49	486.228,49	532.968,45			486.228,49				486.228,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		856.045,77	1.019.296,94	486.228,49	486.228,49	533.068,45			486.228,49				486.228,49
000009012.1230600242.059 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	421.922,89	421.922,89	141.187,57	141.187,57	280.735,32			141.187,57				141.187,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.022,89	422.022,89	141.187,57	141.187,57	280.835,32			141.187,57				141.187,57
000009012.1230600242.060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	421.922,89	421.922,89	185.407,32	185.407,32	236.515,57			185.407,32				185.407,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.022,89	422.022,89	185.407,32	185.407,32	236.615,57			185.407,32				185.407,32
000009012.1230600242.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	99.900,00	85.392,23			85.392,23							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.492,23			85.492,23							
000009012.1230600242.062 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	99.900,00	99.900,00			99.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000477	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000009012.1230600242.125 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1230600242.125 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	19.900,00	19.900,00			19.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000479	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009012.1236100221.019 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1236100222.054 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	62.100,00	66.969,60	17.542,96	17.542,96	49.426,64	17.542,96	17.542,96		17.542,96	17.542,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	11.100,00	11.100,00	6.536,83	6.536,83	4.563,17	6.536,83	6.536,83		6.536,83	6.536,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	113.000,00	113.138,95	4.476,24	4.476,24	108.662,71	4.476,24	4.476,24				4.476,24	4.476,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	13.100,00	13.100,00			13.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000488	16.100,00	24.242,88	8.242,88	8.242,88	16.000,00	8.242,88	8.242,88		8.242,88	8.242,88		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	351.100,00	351.100,00			351.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	2.000,00	4.000,00	1.950,00	1.950,00	2.050,00		1.950,00					1.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	623.000,00	614.062,90	168.812,50	168.812,50	445.250,40		168.812,50					168.812,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	169.000,00	134.872,00	65.000,00	65.000,00	69.872,00	9.081,32	9.081,32	55.918,68	9.081,32	9.081,32		55.918,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000496	18.300,00	7.756,84			7.756,84							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	4.245.649,12	3.882.175,86	800.000,00	800.000,00	3.082.175,86	133.196,76	133.196,76	666.803,24	133.196,76	133.196,76		666.803,24
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000498	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	5.100,00	27.938,99	27.838,99	27.838,99	100,00	27.838,99	27.838,99		27.838,99	27.838,99		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000500	46.100,00	38.948,57			38.948,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.676.449,12	5.290.206,59	1.100.400,40	1.100.400,40	4.189.806,19	206.915,98	206.915,98	893.484,42	202.439,74	202.439,74	4.476,24	897.960,66
000009012.1236100222.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	51.146,26	51.146,26			51.146,26							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.446,26	291.446,26			291.446,26							
000009012.1236100262.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1236100262.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	460.440,70	251.758,11	127.157,38	127.157,38	124.600,73			127.157,38				127.157,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	1.479.676,59	2.437.904,76	199.075,95	199.075,95	2.238.828,81			199.075,95				199.075,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000509	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000510	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.417,29	2.689.962,87	326.233,33	326.233,33	2.363.729,54			326.233,33				326.233,33
000009012.1236100262.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	969.808,64	2.218.229,88			2.218.229,88							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.208,64	2.218.229,88			2.218.229,88							
000009012.1236100292.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	10.203.000,00	10.203.000,00	52.203,82	52.203,82	10.150.796,18	52.203,82	52.203,82		52.203,82	52.203,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	14.869.794,09	14.869.794,09	718.744,24	718.744,24	14.151.049,85	718.744,24	718.744,24		718.744,24	718.744,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.064.004,58	1.064.004,58	145.873,95	145.873,95	918.130,63	145.873,95	145.873,95		20.695,43	20.695,43	125.178,52	125.178,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000520	639.000,00	639.000,00	20.229,18	20.229,18	618.770,82	20.229,18	20.229,18		20.229,18	20.229,18		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000521	261.000,00	261.000,00			261.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.081.798,67	27.081.798,67	937.051,19	937.051,19	26.144.747,48	937.051,19	937.051,19		811.872,67	811.872,67	125.178,52	125.178,52
000009012.1236100292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000525	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1236100292.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1236100292.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000530	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000531	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1236100292.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000535	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000009012.1236300462.089 - INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL / TECNICA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000536	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
000009012.1236400231.022 - INVESTIMENTOS NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	2.000,00	790,21			790,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.790,21			3.790,21							
000009012.1236400232.057 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	500,00	1.709,79	1.709,79	1.709,79			1.709,79					1.709,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.209,79	1.709,79	1.709,79	500,00		1.709,79					1.709,79
000009012.1236400272.069 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000548	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	826.521,45	1.353.180,57	127.620,00	127.620,00	1.225.560,57		127.620,00					127.620,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000556	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		832.021,45	1.358.680,57	127.620,00	127.620,00	1.231.060,57		127.620,00					127.620,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1236500221.020 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	2.500,00	49.660,60	47.160,60	47.160,60	2.500,00		47.160,60					47.160,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	2.000,00	778.649,86	279.497,37	279.497,37	499.152,49		279.497,37					279.497,37
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001571	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	833.810,46	326.657,97	326.657,97	507.152,49		326.657,97					326.657,97
000009012.1236500221.021 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001572	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1236500221.024 - CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO INDEPENDENCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1236500221.025 - CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO ARACUI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009012.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0000571	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000572	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000573	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000574	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	4.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00		2.800,00					2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	51.000,00	72.276,00	21.276,00	21.276,00	51.000,00		21.276,00					21.276,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000578	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	20.200,00	31.333,33	31.020,09	31.020,09	313,24		31.020,09					31.020,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	250.000,00	250.000,00	65.000,00	65.000,00	185.000,00	8.384,72	8.384,72	56.615,28	8.384,72	8.384,72		56.615,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	29.437,03	29.437,03			29.437,03							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	50.000,00	347.000,00	297.000,00	297.000,00	50.000,00	28.117,80	28.117,80	268.882,20	28.117,80	28.117,80		268.882,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000583	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	800,00	19.734,28	19.633,04	19.633,04	101,24	19.633,04	19.633,04		19.633,04	19.633,04		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000585	200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.537,03	759.880,64	436.729,13	436.729,13	323.151,51	56.135,56	56.135,56	380.593,57	56.135,56	56.135,56		380.593,57
000009012.1236500222.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000586	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000587	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000588	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000589	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000590	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000591	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	1.822.491,70	1.661.645,66	1.561.645,66	1.561.645,66	100.000,00		1.561.645,66					1.561.645,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	625.000,00	325.936,02	9.163,00	9.163,00	316.773,02		9.163,00					9.163,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000596	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	239.000,00	239.000,00	126.326,80	126.326,80	112.673,20	8.250,54	8.250,54	118.076,26	8.250,54	8.250,54		118.076,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000599	16.200,00	16.200,00			16.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	822.600,00	1.119.600,00	297.000,00	297.000,00	822.600,00	50.184,23	50.184,23	246.815,77	50.184,23	50.184,23		246.815,77
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000601	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000602	15.100,00	15.100,00	14.120,92	14.120,92	979,08	14.120,92	14.120,92		14.120,92	14.120,92		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000603	39.100,00	39.100,00			39.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.581.091,70	3.418.181,68	2.008.256,38	2.008.256,38	1.409.925,30	72.555,69	72.555,69	1.935.700,69	72.555,69	72.555,69		1.935.700,69
000009012.1236500222.067 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	45.423,13	45.423,13			45.423,13							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000607	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000608	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.723,13	145.723,13			145.723,13							
000009012.1236500222.068 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	45.423,13	45.423,13			45.423,13							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000612	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.723,13	145.723,13			145.723,13							
000009012.1236500222.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	103.200,00	103.200,00			103.200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1236500262.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- CRECHE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	866.308,64	248.308,64			248.308,64							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000617	300,00	300,00			300,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000618	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.208,64	352.208,64			352.208,64							
000009012.1236500292.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000619	1.465.200,00	1.465.200,00	8.265,30	8.265,30	1.456.934,70	8.265,30	8.265,30		8.265,30	8.265,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000620	2.834.100,00	2.834.100,00	182.178,05	182.178,05	2.651.921,95	182.178,05	182.178,05		182.178,05	182.178,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	639.000,00	639.000,00	35.619,99	35.619,99	603.380,01	35.619,99	35.619,99		270,16	270,16	35.349,83	35.349,83
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000622	14.100,00	14.100,00			14.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000623	345.084,52	345.084,52	7.106,67	7.106,67	337.977,85	7.106,67	7.106,67		7.106,67	7.106,67		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000624	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.297.684,52	5.297.684,52	233.170,01	233.170,01	5.064.514,51	233.170,01	233.170,01		197.820,18	197.820,18	35.349,83	35.349,83
000009012.1236500292.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	3.007.000,00	3.007.000,00	68.518,42	68.518,42	2.938.481,58	68.518,42	68.518,42		68.518,42	68.518,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	2.820.100,00	2.820.100,00	201.499,89	201.499,89	2.618.600,11	201.499,89	201.499,89		201.499,89	201.499,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	778.000,00	778.000,00	51.100,23	51.100,23	726.899,77	51.100,23	51.100,23		1.688,50	1.688,50	49.411,73	49.411,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	48.100,00	48.100,00			48.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000629	336.000,00	336.000,00	23.037,13	23.037,13	312.962,87	23.037,13	23.037,13		23.037,13	23.037,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	201.857,37	201.857,37			201.857,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.191.057,37	7.191.057,37	344.155,67	344.155,67	6.846.901,70	344.155,67	344.155,67		294.743,94	294.743,94	49.411,73	49.411,73
000009012.1236500292.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000636	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000637	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000638	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1236500292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRIMEIRA INFANCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000009012.1236500292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRIMEIRA INFANCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000644	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000645	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000646	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000009012.1236700291.028 - INVESTIMENTOS NO AEE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.563.883,81	63.901.605,19	10.015.851,86	10.015.851,86	53.885.753,33	2.122.805,22	2.122.805,22	7.893.046,64	1.897.116,14	1.897.116,14	225.689,08	8.118.735,72
TOTAL ÓRGÃO:		58.563.883,81	63.901.605,19	10.015.851,86	10.015.851,86	53.885.753,33	2.122.805,22	2.122.805,22	7.893.046,64	1.897.116,14	1.897.116,14	225.689,08	8.118.735,72



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
000010013.0412200311.030 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	2.500,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00					198.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	205.500,00	198.000,00	198.000,00	7.500,00			198.000,00				198.000,00
000010013.0412200311.031 - INVESTIMENTOS NA AREA DE EVENTOS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000654	2.500,00	87,64			87,64							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.587,64			7.587,64							
000010013.0412200311.066 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU FERROVIARIO DO BAIRRO ARACUI													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	250,00	250,00			250,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.0412200312.090 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTOS E CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	12.000,00	18.373,42	6.373,42	6.373,42	12.000,00	6.373,42	6.373,42		6.373,42	6.373,42		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	668.686,00	735.768,76	67.082,76	67.082,76	668.686,00	67.082,76	67.082,76		67.082,76	67.082,76		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000664	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000665	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000666	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000667	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	150.000,00	143.600,00	2.268,00	2.268,00	141.332,00			2.268,00				2.268,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000669	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000670	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000671	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	153.000,00	233.562,00	118.340,09	118.340,09	115.221,91	936,32	936,32	117.403,77	936,32	936,32		117.403,77
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000674	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675	180.000,00	180.000,00	12.000,00	12.000,00	168.000,00	10.824,00	10.824,00	1.176,00	10.824,00	10.824,00		1.176,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000676	300,00	300,00			300,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	12.000,00	169.856,55	169.856,55	169.856,55		169.856,55	169.856,55		169.856,55	169.856,55		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000678	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
000010013.0412200312.090 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTOS E CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.486,00	1.539.860,73	375.920,82	375.920,82	1.163.939,91	255.073,05	255.073,05	120.847,77	255.073,05	255.073,05		120.847,77
000010013.0412200312.091 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	19.000,00	19.500,00	500,00	500,00	19.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000680	1.000,00	1.030,00	30,00	30,00	1.000,00	30,00	30,00		30,00	30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.530,00	530,00	530,00	20.000,00	530,00	530,00		530,00	530,00		
000010013.0412200312.092 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA AREA DE EVENTOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000681	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000682	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000683	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000684	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000685	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000688	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000689	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000694	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000695	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000697	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
000010013.0412200312.093 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	160.000,00	160.000,00	72.741,35	72.741,35	87.258,65			72.741,35				72.741,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000699	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000700	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	1.762.000,00	1.762.000,00			1.762.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	72.741,35	72.741,35	1.927.258,65			72.741,35				72.741,35
000010013.1339200321.032 - INVESTIMENTOS NA AREA CULTURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
JANEIRO DE 2026

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		
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
000010013.1339200322.094 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	299.800,00	299.800,00			299.800,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000708	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000709	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
000010013.1339200322.095 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000713	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	1.079.926,55	1.004.954,41	14.900,00	14.900,00	990.054,41		14.900,00					14.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.026,55	1.045.054,41	14.900,00	14.900,00	1.030.154,41		14.900,00					14.900,00
000010013.1339200322.096 - FOMENTO A PRODUÇÃO E DIFUSAO CULTURAL POR MEIO DE EDITAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	177.900,00	177.900,00			177.900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
000010013.1339200322.097 - PESQUISA E ESTUDOS ARQUEOLOGICOS E PALEONTOLOGICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.1339200322.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.1339200322.099 - IMPLANTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE HISTORIA NATURAL DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
000010013.1339200322.099 - IMPLANTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE HISTORIA NATURAL DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.1339200322.210 - REPASSE PARA A ENTIDADE FOLIA DE REIS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.1339200322.211 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.2369500341.033 - INVESTIMENTOS NA AREA TURISTICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000736	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010013.2369500342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AREA TURISTICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000738	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000740	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000010013.2369500342.101 - APOIO A ENTIDADES TURISTICAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000743	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000744	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
000010013.2369500342.102 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000746	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000747	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	370.000,00	370.000,00	43.247,50	43.247,50	326.752,50		43.247,50				43.247,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	43.247,50	43.247,50	456.752,50		43.247,50				43.247,50	
000010013.2369500342.103 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VALES DE CASTELO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
000010013.2369500342.103 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VALES DE CASTELO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000752	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS	0000754	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.821.512,55	6.245.532,78	705.339,67	705.339,67	5.540.193,11	255.603,05	255.603,05	449.736,62	255.603,05	255.603,05		449.736,62
TOTAL ÓRGÃO:		5.821.512,55	6.245.532,78	705.339,67	705.339,67	5.540.193,11	255.603,05	255.603,05	449.736,62	255.603,05	255.603,05		449.736,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
000011014.0412200351.061 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	7.000,00	6.884,20			6.884,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.884,20			7.884,20							
000011014.0412200351.065 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL COBERTO DE BRINQUEDOS INFANTIS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000762	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000011014.2712200351.034 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	1.000,00	677,46			677,46							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000767	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.677,46			8.677,46							
000011014.2712200352.104 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000768	40.000,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000769	579.390,42	618.507,77	39.117,35	39.117,35	579.390,42	39.117,35	39.117,35		39.117,35	39.117,35		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000770	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000771	18.400,00	18.400,00			18.400,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000772	100,00	100,00			100,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000774	300,00	300,00			300,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	55.800,00	47.800,00	7.468,00	7.468,00	40.332,00		7.468,00					7.468,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000776	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000777	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000778	100,00	100,00			100,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000779	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	221.000,00	672.385,25	144.610,00	144.610,00	527.775,25	12.325,66	12.325,66	132.284,34	12.325,66	12.325,66		132.284,34
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000782	100,00	1.322,54			1.322,54							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00	7.576,80	7.576,80	1.423,20	7.576,80	7.576,80		1.423,20
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	10.300,00	12.515,80	12.512,85	12.512,85	2,95	12.512,85	12.512,85		12.512,85	12.512,85		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000785	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
000011014.2712200352.104 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.029.990,42	1.518.331,36	215.208,20	215.208,20	1.303.123,16	74.032,66	74.032,66	141.175,54	74.032,66	74.032,66		141.175,54
000011014.2712200352.105 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000787	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
000011014.2781200361.035 - INVESTIMENTOS NO DESPORTO COMUNITARIO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	1.000,00	913.342,99	912.342,99	912.342,99	1.000,00		912.342,99					912.342,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	922.342,99	912.342,99	912.342,99	10.000,00		912.342,99					912.342,99
000011014.2781200362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITARIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	50.000,00	28.176,41			28.176,41							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000794	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000795	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000797	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	86.700,00	108.523,59	68.523,59	68.523,59	40.000,00		68.523,59					68.523,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000801	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	68.523,59	68.523,59	111.476,41		68.523,59					68.523,59
000011014.2781200362.107 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000802	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000803	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000804	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000805	9.900,00	9.900,00			9.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000806	4.900,00	2.847,47			2.847,47							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000807	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	87.947,47			87.947,47							
000011014.2781200362.108 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000809	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000810	1.690,00	1.690,00			1.690,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	27.000,00	27.000,00			27.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
000011014.2781200362.108 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000812	80.000,67	69.700,67			69.700,67							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000813	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000814	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	40.900,00	30.200,00			30.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.690,67	167.690,67			167.690,67							
000011014.2781200362.109 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000816	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000818	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000820	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000821	27.900,00	27.900,00			27.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
000011014.2781200362.212 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VÔLEI DE CASTELO - APAV													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001576	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000011014.2781300371.036 - CONTRUÇÃO E/OU INVESTIMENTOS EM PARQUES E PRAÇAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000824	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000825	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000011014.2781300372.110 - REVITALIZAÇÃO / REFORMAS DE PARQUES E PRAÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000830	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.620.681,09	2.994.874,15	1.196.074,78	1.196.074,78	1.798.799,37	74.032,66	74.032,66	1.122.042,12	74.032,66	74.032,66		1.122.042,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.681,09	2.994.874,15	1.196.074,78	1.196.074,78	1.798.799,37	74.032,66	74.032,66	1.122.042,12	74.032,66	74.032,66		1.122.042,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0412200381.059 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	1.000,00	2.469,43	2.469,43	2.469,43				2.469,43				2.469,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000833	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.469,43	2.469,43	2.469,43				2.469,43				2.469,43
000012015.0812200381.037 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000012015.0812200381.038 - INVESTIMENTO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0812200382.111 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836	1.000.000,00	1.108.387,33	108.387,33	108.387,33	1.000.000,00	108.387,33	108.387,33		108.387,33	108.387,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000837	934.915,28	1.018.287,85	83.372,57	83.372,57	934.915,28	83.372,57	83.372,57		83.372,57	83.372,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838	400.000,00	435.728,01	35.728,01	35.728,01	400.000,00	35.728,01	35.728,01		405,24	405,24	35.322,77	35.322,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000840	400.000,00	411.862,17	11.862,17	11.862,17	400.000,00	11.862,17	11.862,17		11.862,17	11.862,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000841	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000842	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000843	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000844	2.800,00	2.800,00	50,00	50,00	2.750,00			50,00				50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	22.600,00	22.451,23	14.424,63	14.424,63	8.026,60			14.424,63				14.424,63
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000848	100,00	4,84			4,84							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000849	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000850	21.900,00	15.425,56	14.117,54	14.117,54	1.308,02	3.589,00	3.589,00	10.528,54	3.589,00	3.589,00		10.528,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851	26.800,00	22.070,85	21.557,00	21.557,00	513,85	3.792,18	3.792,18	17.764,82	3.792,18	3.792,18		17.764,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000852	3.300,00	21.539,06	18.240,06	18.240,06	3.299,00			18.240,06				18.240,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000853	800.000,00	800.000,00	46.800,00	46.800,00	753.200,00	38.991,00	38.991,00	7.809,00	38.991,00	38.991,00		7.809,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000854	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000855	4.500,00	7.770,74	7.170,17	7.170,17	600,57	6.070,17	6.070,17	1.100,00	6.070,17	6.070,17		1.100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000856	100,00	95.000,67	94.900,67	94.900,67	100,00	94.900,67	94.900,67		94.900,67	94.900,67		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000857	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.617.915,28	3.962.228,31	456.610,15	456.610,15	3.505.618,16	386.693,10	386.693,10	69.917,05	351.370,33	351.370,33	35.322,77	105.239,82
000012015.0812200382.112 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	7.640,00	7.640,00			7.640,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000859	360,00	360,00			360,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0812200382.112 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
000012015.0812200382.113 - APOIO, FORTALECIMENTO, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	400,00	400,00			400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000863	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000864	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000865	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000866	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0812200382.114 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000867	18.300,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000869	31.300,00	32.000,00			32.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000870	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000871	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000872	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	82.400,00			82.400,00							
000012015.0812200382.115 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA (FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000874	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0812200382.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000875	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000878	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000879	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000880	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000881	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000882	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000883	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000884	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000885	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000886	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000887	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	10.700,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0812200382.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000891	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000893	100,00	100,00			100,00							
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000894	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.300,00			89.300,00							
000012015.0812800382.116 - CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO SUAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000895	38.000,00	595,96			595,96							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	40.000,00	60.320,04	60.320,04	60.320,04			60.320,04					60.320,04
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000897	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	61.016,00	60.320,04	60.320,04	695,96		60.320,04					60.320,04
000012015.0812800382.117 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMDSH EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000900	100,00	100,00			100,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000901	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000902	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	500,00	500,00			500,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000904	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
000012015.0824100391.041 - INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000905	300,00	300,00			300,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000906	300,00	300,00			300,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000907	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824100392.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000908	50,00	50,00			50,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	50,00	50,00			50,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	50,00	50,00			50,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000911	50,00	50,00			50,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000912	50,00	50,00			50,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000913	50,00	50,00			50,00							
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000914	50,00	50,00			50,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000915	50,00	50,00			50,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000916	50,00	50,00			50,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000917	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824100392.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000918	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000919	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000920	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000921	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000922	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000924	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000925	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000926	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000927	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824100401.040 - INVESTIMENTOS COM O PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000929	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000930	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824100402.119 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000931	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000932	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000933	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000934	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000937	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	58.900,00	484.460,72	194.977,32	194.977,32	289.483,40		194.977,32					194.977,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000940	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000941	100,00	100,00			100,00							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000942	880.000,00	681.586,20			681.586,20							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000943	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000944	80.000,00	353,52			353,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.167.500,44	194.977,32	194.977,32	972.523,12		194.977,32					194.977,32
000012015.0824100402.218 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001582	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
000012015.0824200392.213 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO/ES - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001577	20.000,00	469,16			469,16							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824200392.213 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO/ES - APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	469,16			469,16							
000012015.0824200392.216 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ACAPODE													
44504200000 - AUXÍLIOS		0001580	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
000012015.0824200401.046 - INVESTIMENTOS NO SERV. DE ACOLHIMENTO INST. P/ JOVENS E ADULTOS C/ DEF. EM RESIDENCIA INCLUSIVA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000945	3.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000946	3.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000947	4.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000012015.0824200402.149 - EXEC. E MANUT. DSERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. P/ JOVENS E ADULTOS COM DEF. EM RESIDENCIA INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000948	1.300,00	1.300,00			1.300,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000949	200,00	200,00			200,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000950	200,00	200,00			200,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000951	100,00	100,00			100,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000952	100,00	100,00			100,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000953	100,00	100,00			100,00						
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000954	2.300,00	2.300,00			2.300,00						
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO		0000955	100,00	100,00			100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000956	2.300,00	2.300,00			2.300,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000957	2.300,00	593,57			593,57						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000958	2.300,00	2.300,00			2.300,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000959	100,00	100,00			100,00						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN		0000960	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000961	2.300,00	39.048,00			39.048,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000962	43.400,00	128.712,46	49.295,00	49.295,00	79.417,46	49.295,00					49.295,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000963	2.300,00	2.300,00			2.300,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000964	100,00	100,00			100,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000965	100,00	100,00			100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000966	100,00	100,00			100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000967	100,00	100,00			100,00						
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0000968	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	180.354,03	49.295,00	49.295,00	131.059,03		49.295,00					49.295,00
000012015.0824300381.042 - INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000969	300,00	300,00			300,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000970	300,00	300,00			300,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000971	400,00	400,00			400,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824300382.121 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000972	153.873,48	167.327,40	13.453,92	13.453,92	153.873,48	13.453,92	13.453,92		13.453,92	13.453,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000973	18.900,00	21.590,78	2.690,78	2.690,78	18.900,00	2.690,78	2.690,78				2.690,78	2.690,78
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000974	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000975	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000976	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000977	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	4.800,00	5.344,00			5.344,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	1.000,00	756,64			756,64							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000982	1.900,00	3.305,79	3.305,79	3.305,79				3.305,79				3.305,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000983	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.573,48	258.424,61	19.450,49	19.450,49	238.974,12	16.144,70	16.144,70	3.305,79	13.453,92	13.453,92	2.690,78	5.996,57
000012015.0824300392.122 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO FIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000984	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000988	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000012015.0824300392.123 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000991	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000992	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000993	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000994	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000997	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000998	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001001	900,00	900,00			900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000012015.0824300392.124 - PREVENÇÃO A VIOLENCIA E AO ABUSO INFANTIL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824300392.124 - PREVENÇÃO A VIOLENCIA E AO ABUSO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001004	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001005	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001006	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824300392.217 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001581	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
000012015.0824300401.043 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CESAR PEDRUZI"													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	2.500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001008	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001009	2.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001010	2.500,00	274,00			274,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	274,00			274,00							
000012015.0824300402.126 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001011	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001012	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001013	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001014	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001015	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001016	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001017	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	100,00	100,00			100,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001020	29.000,00	38.726,00	9.726,00	9.726,00	29.000,00	1.621,00	1.621,00	8.105,00	1.621,00	1.621,00		8.105,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	39.726,00	9.726,00	9.726,00	30.000,00	1.621,00	1.621,00	8.105,00	1.621,00	1.621,00		8.105,00
000012015.0824300402.127 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	10.000,00	8.235,40			8.235,40							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001031	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
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824300402.127 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	58.235,40			58.235,40							
000012015.0824300402.128 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CESAR PEDRUZI"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001032	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001033	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001034	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001035	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	75.000,00	122.144,35	95.218,45	95.218,45	26.925,90		95.218,45					95.218,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001038	5.000,00	99,33			99,33							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001039	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001040	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001041	50.000,00	27.505,00	21.742,33	21.742,33	5.762,67		21.742,33					21.742,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001042	10.000,00	3.952,00	3.184,11	3.184,11	767,89		3.184,11					3.184,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001043	100.000,00	26.662,63			26.662,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	920.363,31	120.144,89	120.144,89	800.218,42		120.144,89					120.144,89
000012015.0824300402.129 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001044	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001045	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001046	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001047	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001048	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001049	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001051	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001052	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001053	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001054	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824300402.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001055	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001056	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001057	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001058	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001059	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001060	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001061	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001063	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824300402.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001064	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001065	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001066	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824400372.219 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001583	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000012015.0824400392.131 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001067	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001068	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	400,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824400392.133 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MAN. DE AÇÕES DE CONTINGENCIA P/ SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMIDADE PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001074	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001075	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001076	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001077	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824400392.134 - REPASSES A REDE SOCIOASSISTENCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824400392.214 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO - APEC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001578	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
000012015.0824400392.215 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001579	20.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.300,00			1.300,00							
000012015.0824400402.135 - TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO - ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001079	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824400402.136 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO SERV. ACOLH. P/ MIGRANTE E P/ PESSOAS EM SIT. DE RUA - ABRIGO INSTIT.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001081	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001082	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001083	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001084	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001085	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001087	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	50,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00	50,00		3.500,00					3.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001091	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00		3.500,00					3.500,00
000012015.0824400402.137 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001092	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001093	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824500391.044 - INVESTIMENTOS NO CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001096	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001097	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000012015.0824500392.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001098	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001099	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001100	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001101	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001102	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001103	6.500,00	126.717,84	107.902,34	107.902,34	18.815,50		107.902,34					107.902,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001104	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001105	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001107	2.500,00	17.657,00	15.157,00	15.157,00	2.500,00		15.157,00					15.157,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001108	100,00	3.284,11	3.184,11	3.184,11	100,00		3.184,11					3.184,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001109	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	148.558,95	126.243,45	126.243,45	22.315,50		126.243,45					126.243,45
000012015.0824500392.139 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824500392.139 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001110	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001111	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001112	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001113	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000012015.0824500392.140 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001114	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001115	300,00	300,00			300,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001116	300,00	300,00			300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001117	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001118	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001119	5.464,85	5.464,85			5.464,85							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001120	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001121	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001122	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001123	18.500,00	7.297,00			7.297,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001124	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001125	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	19.000,00	11.387,50			11.387,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.164,85	32.349,35			32.349,35							
000012015.0824500392.141 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001128	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001129	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001130	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001133	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001134	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001135	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001136	50,00	90.050,00			90.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001137	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	92.500,00			92.500,00							
000012015.0824500401.045 - INVESTIMENTOS NO CREAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001139	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001140	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001141	2.500,00	2.500,00			2.500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824500401.045 - INVESTIMENTOS NO CREAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000012015.0824500402.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001142	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001143	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001144	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001145	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001146	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001147	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0001148	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	1.000,00	102.981,71	93.958,11	93.958,11	9.023,60		93.958,11					93.958,11
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001152	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001153	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001155	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001156	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001157	1.000,00	24.351,95	23.004,20	23.004,20	1.347,75	112,73	112,73	22.891,47	112,73	112,73		22.891,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001158	500,00	1.140,88	1.140,88	1.140,88			1.140,88					1.140,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001160	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001161	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001162	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001163	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	135.974,54	118.103,19	118.103,19	17.871,35	112,73	112,73	117.990,46	112,73	112,73		117.990,46
000012015.0824500402.143 - TERMO DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO - ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMP.													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001164	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001165	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0824500402.144 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROT. E ATEND. AS FAMILIAS E INDIVDUOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001166	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001167	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001168	44.867,31	44.867,31			44.867,31							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824500402.144 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROT. E ATEND. AS FAMILIAS E INDIVDUOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001175	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001177	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.867,31	437.867,31			437.867,31							
000012015.0824500402.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CENTRO POP - CENTRO DE REF. ESP. P/ A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001179	150.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001180	141.900,00	141.900,00			141.900,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001181	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001184	1.000,00	480,80			480,80							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0001185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001186	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001187	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00	31.362,50	100,00	100,00		31.362,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001188	50.000,00	36.628,87	31.362,50	31.362,50	5.266,37							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001190	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001191	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001194	10.000,00	10.000,00	9.657,00	9.657,00	343,00			9.657,00				9.657,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001195	10.000,00	5.312,00	121,68	121,68	5.190,32			121,68				121,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001196	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001198	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00			50,00				50,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	371.421,67	41.291,18	41.291,18	330.130,49	100,00	100,00	41.191,18	100,00	100,00		41.191,18
000012015.0824500402.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO DE DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS P/ MULHERES E JOVENS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001201	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001202	300,00	300,00			300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001203	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001204	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001205	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001206	200,00	200,00			200,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0001207	200,00	200,00			200,00							
	0001208		200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0824500402.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO DE DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS P/ MULHERES E JOVENS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001209	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	300,00	300,00			300,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001211	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001212	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001213	300,00	300,00			300,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0001214	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001215	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001216	300,00	300,00			300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001217	300,00	300,00			300,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001218	300,00	300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0001219	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001220	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001221	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000012015.0824500502.220 - REPASSE PARA A OSC PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES													
44504200000 - AUXÍLIOS	0001584	10.000,00	343,00			343,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	343,00			343,00							
000012015.0824600392.147 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001223	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001224	40.000,00	55.200,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00		13.800,00					13.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001225	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001226	9.662,93	9.662,93			9.662,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001227	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.662,93	139.862,93	13.800,00	13.800,00	126.062,93		13.800,00					13.800,00
000012015.0824600392.148 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001228	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001229	2.000,00	10.221,00	2.877,00	2.877,00	7.344,00		2.877,00					2.877,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001234	1.341,19	1.462,87	121,68	121,68	1.341,19		121,68					121,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.341,19	20.683,87	2.998,68	2.998,68	17.685,19		2.998,68					2.998,68
000012015.0830600382.118 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.0830600382.118 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001236	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001237	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001239	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001241	200,00	200,00			200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001242	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0830600391.039 - INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001244	250,00	250,00			250,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001245	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001246	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001247	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.0924400392.132 - TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO - ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001248	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001249	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000012015.1648200411.047 - INVESTIMENTOS NA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001250	2.000,00	280,00			280,00							
44903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001251	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001252	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001253	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001254	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	280,00			280,00							
000012015.1648200412.150 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGENCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001255	16.532,00	27.452,00	10.920,00	10.920,00	16.532,00			10.920,00				10.920,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001256	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.632,00	27.552,00	10.920,00	10.920,00	16.632,00			10.920,00				10.920,00
000012015.1648200412.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001261	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
000012015.1648200412.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.708.657,04	8.309.954,31	1.229.849,82	1.229.849,82	7.080.104,49	404.671,53	404.671,53	825.178,29	366.657,98	366.657,98	38.013,55	863.191,84
TOTAL ÓRGÃO:		7.708.657,04	8.309.954,31	1.229.849,82	1.229.849,82	7.080.104,49	404.671,53	404.671,53	825.178,29	366.657,98	366.657,98	38.013,55	863.191,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013016.2012200421.048 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001264	1.000,00	160,00			160,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001265	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001266	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.160,00			8.160,00							
000013016.2012200422.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001267	130.531,00	143.836,52	13.305,52	13.305,52	130.531,00	13.305,52	13.305,52		13.305,52	13.305,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001268	118.219,00	128.695,30	10.476,30	10.476,30	118.219,00	10.476,30	10.476,30		10.476,30	10.476,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001269	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001270	30.000,00	46.382,82	16.382,82	16.382,82	30.000,00	16.382,82	16.382,82		16.382,82	16.382,82		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001271	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001272	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001273	3.850,00	830,00	280,00	280,00	550,00	280,00	280,00		280,00	280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001274	9.900,00	9.900,00	540,00	540,00	9.360,00			540,00				540,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0001275	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001276	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001277	4.900,00	4.900,00			4.900,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001278	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001279	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001281	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001282	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	3.247,20	3.247,20	2.752,80	3.247,20	3.247,20		2.752,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001283	100,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	438.984,64	48.924,64	48.924,64	390.060,00	45.631,84	45.631,84	3.292,80	45.631,84	45.631,84		3.292,80
000013016.2012200422.154 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
000013016.2054100422.221 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.169/2022 (PROGRAMA BARRAGINHAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
000013016.2060500441.050 - INVESTIMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDUSTRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013016.2060500441.050 - INVESTIMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDUSTRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001290	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000013016.2060500442.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDUSTRIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001291	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001292	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001293	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001294	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001295	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001296	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001297	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000013016.2060500442.157 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001298	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001299	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001300	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001301	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001302	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
000013016.2060500452.158 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001303	10.871,00	10.871,00			10.871,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001304	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001305	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001306	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001307	329.700,00	329.700,00			329.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.871,00	340.871,00			340.871,00							
000013016.2060500452.159 - PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001308	250,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00			3.270,00					3.270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001309	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001310	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001311	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.020,00	3.270,00	3.270,00	750,00		3.270,00					3.270,00
000013016.2060700431.049 - INVESTIMENTOS NA FABRICA DE CANOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001315	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013016.2060700431.049 - INVESTIMENTOS NA FABRICA DE CANOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000013016.2060700432.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001318	3.469,07	3.469,07			3.469,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.669,07	3.669,07			3.669,07							
000013016.2060800471.051 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001322	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		808.640,07	848.804,71	52.194,64	52.194,64	796.610,07	45.631,84	45.631,84	6.562,80	45.631,84	45.631,84		6.562,80
TOTAL ÓRGÃO:		808.640,07	848.804,71	52.194,64	52.194,64	796.610,07	45.631,84	45.631,84	6.562,80	45.631,84	45.631,84		6.562,80



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000014017.1812200481.052 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001326	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000014017.1812200482.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001327	73.671,45	78.721,41	5.049,96	5.049,96	73.671,45	5.049,96	5.049,96		5.049,96	5.049,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001328	513.207,04	555.083,10	41.876,06	41.876,06	513.207,04	41.876,06	41.876,06		41.876,06	41.876,06		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001329	100,00	5.142,62	5.142,62	5.142,62		5.142,62	5.142,62		5.142,62	5.142,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001330	14.615,19	14.615,19			14.615,19							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001331	48.581,30	48.581,30			48.581,30							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001333	1.200,00	1.200,00	1.020,00	1.020,00	180,00			1.020,00				1.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001334	15.654,50	15.654,50	1.080,00	1.080,00	14.574,50			1.080,00				1.080,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001335	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001336	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001337	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0001338	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001339	2.425,00	2.425,00			2.425,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001340	102.623,49	97.580,87	31.728,40	31.728,40	65.852,47	1.728,40	1.728,40	30.000,00	1.728,40	1.728,40		30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001341	29.767,07	29.767,07			29.767,07							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001342	40.000,00	40.000,00	7.800,00	7.800,00	32.200,00	5.736,72	5.736,72	2.063,28	5.736,72	5.736,72		2.063,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001343	8.056,05	8.056,05	3.156,62	3.156,62	4.899,43	3.156,62	3.156,62		3.156,62	3.156,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001344	10.160,42	10.160,42			10.160,42							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001345	3.150,00	3.150,00			3.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.911,51	910.837,53	96.853,66	96.853,66	813.983,87	62.690,38	62.690,38	34.163,28	62.690,38	62.690,38		34.163,28
000014017.1812200482.161 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001346	10.000,00	10.266,72	266,72	266,72	10.000,00	266,72	266,72		266,72	266,72		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001347	2.000,00	2.016,00	16,00	16,00	2.000,00	16,00	16,00		16,00	16,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.282,72	282,72	282,72	12.000,00	282,72	282,72		282,72	282,72		
000014017.1812600492.163 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001348	26.284,00	26.284,00	12.166,00	12.166,00	14.118,00			12.166,00				12.166,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001349	5.000,00	5.000,00	2.607,00	2.607,00	2.393,00	2.607,00	2.607,00		2.607,00	2.607,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.284,00	31.284,00	14.773,00	14.773,00	16.511,00	2.607,00	2.607,00	12.166,00	2.607,00	2.607,00		12.166,00
000014017.1854200502.162 - TRATAMENTO E CUIDADOS SANITÁRIOS EM ANIMAIS DE RUA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001350	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001351	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
JANEIRO DE 2026

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		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000014017.1854200502.162 - TRATAMENTO E CUIDADOS SANITARIOS EM ANIMAIS DE RUA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001352	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001353	4.900,00	4.900,00			4.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001355	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.195,51	1.004.404,25	111.909,38	111.909,38	892.494,87	65.580,10	65.580,10	46.329,28	65.580,10	65.580,10		46.329,28
TOTAL ÓRGÃO:		957.195,51	1.004.404,25	111.909,38	111.909,38	892.494,87	65.580,10	65.580,10	46.329,28	65.580,10	65.580,10		46.329,28



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
000015018.0412200521.054 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001356	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001357	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001358	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001359	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000015018.0412200522.164 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001360	900.000,00	1.009.221,95	109.221,95	109.221,95	900.000,00	109.221,95	109.221,95		109.221,95	109.221,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001361	1.093.788,43	1.178.217,43	84.429,00	84.429,00	1.093.788,43	84.429,00	84.429,00		84.429,00	84.429,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001362	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001363	200.000,00	230.004,96	30.004,96	30.004,96	200.000,00	30.004,96	30.004,96		30.004,96	30.004,96		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001364	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001365	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00	500,00	500,00	1.900,00	500,00	500,00		1.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001366	44.000,00	44.000,00	7.560,00	7.560,00	36.440,00			7.560,00				7.560,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001367	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001368	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001369	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001371	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		8.744,84	8.744,84	171.255,16	8.744,84	8.744,84		171.255,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001373	500.000,00	500.000,00	43.200,00	43.200,00	456.800,00	34.562,95	34.562,95	8.637,05	34.562,95	34.562,95		8.637,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001374	9.000,00	9.000,00	8.851,85	8.851,85	148,15	8.851,85	8.851,85		8.851,85	8.851,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001375	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.852.488,43	3.156.144,34	465.667,76	465.667,76	2.690.476,58	276.315,55	276.315,55	189.352,21	276.315,55	276.315,55		189.352,21
000015018.0412200522.165 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001376	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001377	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
000015018.0412200532.166 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001378	2.331,90	2.331,90			2.331,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001380	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001382	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001385	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001386	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001387	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
000015018.0412200532.166 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001388	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001393	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.031,90	18.031,90			18.031,90							
000015018.0412200532.167 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001394	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001395	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001396	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001397	2.500,00	36.942,40	36.556,20	36.556,20	386,20	400,00	400,00	36.156,20	400,00	400,00		36.156,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	41.942,40	36.556,20	36.556,20	5.386,20	400,00	400,00	36.156,20	400,00	400,00		36.156,20
000015018.0412200532.168 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001398	3.586.228,58	2.997.531,38	752.420,00	752.420,00	2.245.111,38			752.420,00				752.420,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001399	10.000,00	10.000,00	2.926,03	2.926,03	7.073,97	2.926,03	2.926,03		2.926,03	2.926,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.606.228,58	3.017.531,38	755.346,03	755.346,03	2.262.185,35	2.926,03	2.926,03	752.420,00	2.926,03	2.926,03		752.420,00
000015018.0412200532.169 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001401	1.400.000,00	1.460.925,47	329.819,73	329.819,73	1.131.105,74			329.819,73				329.819,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001402	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001403	1.371.420,30	1.431.037,02	59.616,72	59.616,72	1.371.420,30			59.616,72				59.616,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001405	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001406	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.781.720,30	2.902.262,49	389.436,45	389.436,45	2.512.826,04			389.436,45				389.436,45
000015018.0412600542.170 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001407	428,83	428,83			428,83							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001408	9.000,00	9.000,00	2.245,40	2.245,40	6.754,60			2.245,40				2.245,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.428,83	9.428,83	2.245,40	2.245,40	7.183,43			2.245,40				2.245,40
000015018.2678200551.055 - DEMAIS INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS VICINAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001409	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001410	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001411	2.500,00	60.369,60	60.369,60	60.369,60				60.369,60				60.369,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001412	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	67.869,60	60.369,60	60.369,60	7.500,00			60.369,60				60.369,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
000015018.2678200551.056 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001413	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001414	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001415	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001416	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000015018.2678200551.057 - CALÇAMENTO NAS ESTRADAS RURAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001417	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001418	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001419	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001420	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
000015018.2678200552.171 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ENSAIBRAMENTO E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001421	800.000,00	577.344,00			577.344,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001422	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001423	166.113,68	166.113,68			166.113,68							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001424	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.313,68	743.457,68			743.457,68							
000015018.2678200552.172 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001425	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001426	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001427	49.800,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001428	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
000015018.2678200552.173 - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001429	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001430	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001431	49.800,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001432	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.492.211,72	9.989.668,62	1.709.621,44	1.709.621,44	8.280.047,18	279.641,58	279.641,58	1.429.979,86	279.641,58	279.641,58		1.429.979,86
TOTAL ÓRGÃO:		10.492.211,72	9.989.668,62	1.709.621,44	1.709.621,44	8.280.047,18	279.641,58	279.641,58	1.429.979,86	279.641,58	279.641,58		1.429.979,86



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
000016019.0412200561.058 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001433	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001434	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001436	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000016019.0412200562.174 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001437	200.000,00	216.201,82	16.201,82	16.201,82	200.000,00	16.201,82	16.201,82		16.201,82	16.201,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001438	700.000,00	796.307,06	96.307,06	96.307,06	700.000,00	96.307,06	96.307,06		96.307,06	96.307,06		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001439	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001440	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001441	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001442	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001443	15.000,00	15.000,00	2.160,00	2.160,00	12.840,00			2.160,00				2.160,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001444	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001445	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001446	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001448	100.000,00	54.817,33	29.000,00	29.000,00	25.817,33	429,69	429,69	28.570,31	429,69	429,69		28.570,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001449	1.000,00	46.182,67			46.182,67							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001450	188.313,29	188.313,29	14.400,00	14.400,00	173.913,29	10.282,80	10.282,80	4.117,20	10.282,80	10.282,80		4.117,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001451	3.000,00	3.000,00	2.356,60	2.356,60	643,40	2.356,60	2.356,60		2.356,60	2.356,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001452	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.314.913,29	1.427.422,17	160.425,48	160.425,48	1.266.996,69	125.577,97	125.577,97	34.847,51	125.577,97	125.577,97		34.847,51
000016019.0412200562.175 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001453	24.000,00	25.600,00	1.600,00	1.600,00	24.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001454	1.000,00	1.060,00	60,00	60,00	1.000,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.660,00	1.660,00	1.660,00	25.000,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.349.913,29	1.464.082,17	162.085,48	162.085,48	1.301.996,69	127.237,97	127.237,97	34.847,51	127.237,97	127.237,97		34.847,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.349.913,29	1.464.082,17	162.085,48	162.085,48	1.301.996,69	127.237,97	127.237,97	34.847,51	127.237,97	127.237,97		34.847,51



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
000017020.0412200571.060 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001455	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001456	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001457	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.0412200571.067 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001458	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001459	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001460	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001461	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.0412200571.068 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE NECROPOLE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001462	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001463	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001464	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001465	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.0412200571.073 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001466	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001467	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001468	500.697,29											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.897,29	200,00			200,00							
000017020.0412200571.075 - INVESTIMENTOS NA RODOVIARIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001469	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001470	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001471	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001472	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.0412200572.176 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001473	2.900.000,00	3.221.181,28	321.181,28	321.181,28	2.900.000,00	321.181,28	321.181,28		321.181,28	321.181,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001474	1.700.000,00	1.840.598,00	140.598,00	140.598,00	1.700.000,00	140.598,00	140.598,00		140.598,00	140.598,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001475	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001476	400.000,00	410.025,23	10.025,23	10.025,23	400.000,00	10.025,23	10.025,23		10.025,23	10.025,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001477	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001478	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001479	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001480	72.000,00	72.000,00	31.560,00	31.560,00	40.440,00			31.560,00				31.560,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
000017020.0412200572.176 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001481	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001482	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001483	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001484	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001485	292.900,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00		4.054,36	4.054,36	323.445,64	4.054,36	4.054,36		323.445,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001486	1.500,00	1.500,00	1.494,00	1.494,00	6,00			1.494,00				1.494,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001487	939.309,19	939.309,19	172.200,00	172.200,00	767.109,19	112.790,98	112.790,98	59.409,02	112.790,98	112.790,98		59.409,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001488	15.000,00	15.000,00	8.308,53	8.308,53	6.691,47	8.308,53	8.308,53		8.308,53	8.308,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001489	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.393.509,19	6.899.913,70	1.012.867,04	1.012.867,04	5.887.046,66	596.958,38	596.958,38	415.908,66	596.958,38	596.958,38		415.908,66
000017020.0412200572.177 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001490	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001491	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000017020.0412200572.178 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE NECROPOLE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001492	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001494	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001495	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001496	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001498	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001500	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001501	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0001502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001508	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.0412200572.179 - MANUTENÇÃO E/OU CONTRATUALIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO E ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001509	39.600,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001510	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001511	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001512	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
000017020.0412200572.179 - MANUTENÇÃO E/OU CONTRATUALIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO E ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001513	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	60.400,00			60.400,00							
000017020.0412200572.182 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001514	99.800,00	422.732,00	353.946,50	353.946,50	68.785,50			353.946,50				353.946,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001515	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001516	100,00	57.440,60	57.440,60	57.440,60				57.440,60				57.440,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	480.172,60	411.387,10	411.387,10	68.785,50			411.387,10				411.387,10
000017020.0412200572.183 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001517	500.000,00	208.627,49			208.627,49							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001518	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001519	2.000.000,00	4.021.871,65	2.180.801,25	2.180.801,25	1.841.070,40			2.180.801,25				2.180.801,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001520	140.157,45	291.435,23	151.277,78	151.277,78	140.157,45	151.277,78	151.277,78		151.277,78	151.277,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.257,45	4.522.034,37	2.332.079,03	2.332.079,03	2.189.955,34	151.277,78	151.277,78	2.180.801,25	151.277,78	151.277,78		2.180.801,25
000017020.0412200572.186 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA RODOVIARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000017020.0445200591.074 - INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001526	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001527	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001528	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001529	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.0445200592.184 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001530	100.000,00	122.018,77	22.018,77	22.018,77	100.000,00	22.018,77	22.018,77		22.018,77	22.018,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001531	100.000,00	134.085,56	34.085,56	34.085,56	100.000,00	34.085,56	34.085,56		34.085,56	34.085,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001532	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001533	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001535	1.018.800,00	4.132.376,57	1.568.330,75	1.568.330,75	2.564.045,82			1.568.330,75				1.568.330,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001536	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001537	128.571,18	67.232,40	67.132,32	67.132,32	100,08	8.486,60	8.486,60	58.645,72	8.486,60	8.486,60		58.645,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.418.571,18	4.526.913,30	1.691.567,40	1.691.567,40	2.835.345,90	64.590,93	64.590,93	1.626.976,47	64.590,93	64.590,93		1.626.976,47



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
000017020.0445200592.185 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001538	860.381,88	906.174,97	45.793,09	45.793,09	860.381,88	45.793,09	45.793,09		45.793,09	45.793,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001539	1.100.000,00	1.185.764,97	85.764,97	85.764,97	1.100.000,00	85.764,97	85.764,97		85.764,97	85.764,97		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001540	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001541	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001542	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001543	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001544	141.000,00	182.150,00	63.370,00	63.370,00	118.780,00			63.370,00				63.370,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001545	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001546	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001547	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001548	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001549	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.633.181,88	2.805.889,94	194.928,06	194.928,06	2.610.961,88	131.558,06	131.558,06	63.370,00	131.558,06	131.558,06		63.370,00
000017020.1512200571.069 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS, RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E AFINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001551	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001552	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001553	2.500,00	284.036,97	281.536,97	281.536,97	2.500,00	102.383,82	102.383,82	179.153,15	9.060,97	9.060,97	93.322,85	272.476,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001554	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	291.536,97	281.536,97	281.536,97	10.000,00	102.383,82	102.383,82	179.153,15	9.060,97	9.060,97	93.322,85	272.476,00
000017020.1512200571.070 - AMPLIAÇÃO E RECADASTRAMENTO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001556	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001557	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001558	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.1512200571.071 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001559	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000017020.1512200571.072 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001560	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001561	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001562	5.000,00	176.431,80	105.941,46	105.941,46	70.490,34			105.941,46				105.941,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	181.431,80	105.941,46	105.941,46	75.490,34			105.941,46				105.941,46
000017020.1512200572.180 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS, RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001563	48.000,00	70.656,00	22.656,00	22.656,00	48.000,00			22.656,00				22.656,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
000017020.1512200572.180 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS, RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E AFINS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001565	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	122.656,00	22.656,00	22.656,00	100.000,00			22.656,00				22.656,00
000017020.1512200572.181 - REPAROS EM VIAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001568	264.764,77	264.764,77	12.600,00	12.600,00	252.164,77			12.600,00				12.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001569	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001570	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.964,77	264.964,77	12.600,00	12.600,00	252.364,77			12.600,00				12.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.211.381,76	20.256.113,45	6.065.563,06	6.065.563,06	14.190.550,39	1.046.768,97	1.046.768,97	5.018.794,09	953.446,12	953.446,12	93.322,85	5.112.116,94
TOTAL ÓRGÃO:		14.211.381,76	20.256.113,45	6.065.563,06	6.065.563,06	14.190.550,39	1.046.768,97	1.046.768,97	5.018.794,09	953.446,12	953.446,12	93.322,85	5.112.116,94



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE													
000018021.1012200612.188 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E GESTAO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	233.478,16	233.478,16	11.231,98	11.231,98	222.246,18	11.231,98	11.231,98		11.231,98	11.231,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.802.600,00	1.803.870,14	92.353,67	92.353,67	1.711.516,47	92.353,67	92.353,67		92.353,67	92.353,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	271.000,00	271.000,00	16.411,65	16.411,65	254.588,35	16.411,65	16.411,65		135,08	135,08	16.276,57	16.276,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	63.000,00	63.000,00	577,77	577,77	62.422,23	577,77	577,77		577,77	577,77		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	83.000,00	83.000,00			83.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	348.600,00	318.168,20	24.320,00	24.320,00	293.848,20			24.320,00				24.320,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	153.000,00	153.000,00			153.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	203.200,00	203.200,00	50.163,20	50.163,20	153.036,80	615,50	615,50	49.547,70	163,20	163,20	452,30	50.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	15.300,00	6.977,84			6.977,84							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	453.600,00	453.600,00	186.000,00	186.000,00	267.600,00	157.661,63	157.661,63	28.338,37	157.661,63	157.661,63		28.338,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	18.800,00	18.800,00	4.154,35	4.154,35	14.645,65	3.880,35	3.880,35	274,00	3.880,35	3.880,35		274,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.654.078,16	3.616.594,34	385.212,62	385.212,62	3.231.381,72	282.732,55	282.732,55	102.480,07	266.003,68	266.003,68	16.728,87	119.208,94
000018021.1012200612.189 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAUDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	9.640,00	9.640,00	3.700,00	3.700,00	5.940,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	360,00	360,00	150,00	150,00	210,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00		
000018021.1012200612.190 - APOIO, FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000018021.1030100622.191 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.160.000,00	1.187.589,24	187.588,67	187.588,67	1.000.000,57	187.588,67	187.588,67		187.588,67	187.588,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	2.987.874,18	2.980.906,85	195.134,20	195.134,20	2.785.772,65	195.134,20	195.134,20		195.134,20	195.134,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	700.000,00	700.000,00	75.679,50	75.679,50	624.320,50	75.679,50	75.679,50		7.886,61	7.886,61	67.792,89	67.792,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	61.000,00	61.000,00	15.719,84	15.719,84	45.280,16			15.719,84				15.719,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE													
000018021.1030100622.191 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	195.000,00	195.000,00	180,11	180,11	194.819,89	180,11	180,11		180,11	180,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	160.200,00	233.501,35	79.824,00	79.824,00	153.677,35			79.824,00				79.824,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	90.000,00	294.980,00	37.283,40	37.283,40	257.696,60			37.283,40				37.283,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	91.000,00	91.000,00	49.313,96	49.313,96	41.686,04	5.600,00	5.600,00	43.713,96	5.600,00	5.600,00		43.713,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.801.000,00	1.797.000,00	354.514,01	354.514,01	1.442.485,99	3.413,94	3.413,94	351.100,07	391,01	391,01	3.022,93	354.123,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	715.200,00	715.200,00			715.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	18.000,00	64.148,98	24.323,05	24.323,05	39.825,93	23.823,05	23.823,05	500,00	23.823,05	23.823,05		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.279.674,18	8.620.726,42	1.019.560,74	1.019.560,74	7.601.165,68	491.419,47	491.419,47	528.141,27	420.603,65	420.603,65	70.815,82	598.957,09
000018021.1030100622.192 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.418.308,46	2.619.234,99	200.926,53	200.926,53	2.418.308,46	200.926,53	200.926,53		200.926,53	200.926,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	390.100,00	390.100,00	34.539,29	34.539,29	355.560,71	34.539,29	34.539,29				34.539,29	34.539,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	17.100,00	17.100,00			17.100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	31.000,00	31.000,00	6.156,00	6.156,00	24.844,00			6.156,00				6.156,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	398.400,00	398.400,00			398.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.287.108,46	3.488.034,99	241.621,82	241.621,82	3.246.413,17	235.465,82	235.465,82	6.156,00	200.926,53	200.926,53	34.539,29	40.695,29
000018021.1030100622.193 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - ICEPI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000057	1.698.148,73	1.698.148,73	163.065,00	163.065,00	1.535.083,73	163.065,00	163.065,00		163.065,00	163.065,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.248,73	1.698.248,73	163.065,00	163.065,00	1.535.183,73	163.065,00	163.065,00		163.065,00	163.065,00		
000018021.1030100622.194 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000060	99.800,00	99.800,00	91.800,00	91.800,00	8.000,00	15.300,00	15.300,00	76.500,00	15.300,00	15.300,00		76.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	91.800,00	91.800,00	8.200,00	15.300,00	15.300,00	76.500,00	15.300,00	15.300,00		76.500,00
000018021.1030200632.195 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	919.800,00	922.702,84	124.427,42	124.427,42	798.275,42	124.427,42	124.427,42		124.427,42	124.427,42		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE													
000018021.1030200632.195 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	2.821.618,91	2.822.722,90	163.042,39	163.042,39	2.659.680,51	163.042,39	163.042,39		163.042,39	163.042,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	592.300,00	592.300,00	53.263,58	53.263,58	539.036,42	53.263,58	53.263,58		67,54	67,54	53.196,04	53.196,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	132.000,00	132.000,00	13.235,87	13.235,87	118.764,13	13.235,87	13.235,87		13.235,87	13.235,87		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000066	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	205.000,00	192.500,00	89.400,00	89.400,00	103.100,00	11.750,00	11.750,00	77.650,00	7.400,00	7.400,00	4.350,00	82.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	790.000,00	695.824,47	165.356,63	165.356,63	530.467,84			165.356,63				165.356,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.040.100,00	932.351,08	821.116,35	821.116,35	111.234,73	24.419,68	24.419,68	796.696,67	24.419,68	24.419,68		796.696,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	500.000,00	471.315,36			471.315,36							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	18.000,00	138.688,96	134.869,36	134.869,36	3.819,60	126.543,20	126.543,20	8.326,16	126.543,20	126.543,20		8.326,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000080	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.041.818,91	6.923.405,61	1.564.711,60	1.564.711,60	5.358.694,01	516.682,14	516.682,14	1.048.029,46	459.136,10	459.136,10	57.546,04	1.105.575,50
000018021.1030200632.196 - REPASSE P/ ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REAB. EM SAUDE P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
000018021.1030200632.197 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSORCIOS DE SAUDE INTRMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	70.226,86	70.226,86	63.869,31	63.869,31	6.357,55			63.869,31				63.869,31
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	105.782,11	105.782,11	95.835,18	95.835,18	9.946,93			95.835,18				95.835,18
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	3.349,12	3.349,12	2.978,59	2.978,59	370,53			2.978,59				2.978,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.358,09	179.358,09	162.683,08	162.683,08	16.675,01			162.683,08				162.683,08
000018021.1030200632.198 - SERVIÇOS DE SAUDE CONTRATUALIZADOS COM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	3.491.661,60	3.491.661,60	1.744.192,80	1.744.192,80	1.747.468,80	497.549,40	497.549,40	1.246.643,40	497.549,40	497.549,40		1.246.643,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.491.661,60	3.491.661,60	1.744.192,80	1.744.192,80	1.747.468,80	497.549,40	497.549,40	1.246.643,40	497.549,40	497.549,40		1.246.643,40
000018021.1030200632.199 - DESPESAS COM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000018021.1030200632.200 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAUDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	3.396.527,34	3.396.527,34			3.396.527,34							
								1.437.208,32					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE													
000018021.1030200632.200 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAUDE													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000088	16.741.000,00	16.582.000,00	3.024.416,64	3.024.416,64	13.557.583,36	1.437.208,32			1.587.208,32	1.437.208,32	1.437.208,32	1.587.208,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.137.527,34	19.978.527,34	3.024.416,64	3.024.416,64	16.954.110,70	1.437.208,32	1.437.208,32	1.587.208,32	1.437.208,32	1.437.208,32		1.587.208,32
000018021.1030300622.201 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA BASICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	848.928,76	852.108,76	98.718,70	98.718,70	753.390,06			98.718,70				98.718,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		848.928,76	852.108,76	98.718,70	98.718,70	753.390,06			98.718,70				98.718,70
000018021.1030400652.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	258.154,65	293.913,37	35.758,72	35.758,72	258.154,65	35.758,72	35.758,72		35.758,72	35.758,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	28.900,00	35.005,74	6.105,74	6.105,74	28.900,00	6.105,74	6.105,74				6.105,74	6.105,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	7.400,00	11.398,00	432,00	432,00	10.966,00			432,00				432,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	300,00	300,00			300,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	28.800,00	28.800,00			28.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.154,65	370.017,11	42.296,46	42.296,46	327.720,65	41.864,46	41.864,46	432,00	35.758,72	35.758,72	6.105,74	6.537,74
000018021.1030500662.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	217.700,00	228.654,76	10.954,76	10.954,76	217.700,00	10.954,76	10.954,76		5.676,16	5.676,16	5.278,60	5.278,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	340.800,00	375.036,34	34.236,34	34.236,34	340.800,00	34.236,34	34.236,34		8.655,72	8.655,72	25.580,62	25.580,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	48.700,00	51.747,16	3.047,16	3.047,16	48.700,00	3.047,16	3.047,16				3.047,16	3.047,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.600,00	6.285,91	4.685,19	4.685,19	1.600,72	4.685,19	4.685,19		4.685,19	4.685,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	27.400,00	27.400,00			27.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.800,00	100.800,00	1.080,00	1.080,00	99.720,00			1.080,00				1.080,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	13.500,00	12.220,00			12.220,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	700,00	700,00			700,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	2.400,00	2.850,00	651,46	651,46	2.198,54	450,00	450,00	201,46	450,00	450,00		201,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000118	1.500,00	160.500,00			160.500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE													
000018021.1030500662.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.009.094,17	54.654,91	54.654,91	954.439,26	53.373,45	53.373,45	1.281,46	19.467,07	19.467,07	33.906,38	35.187,84
000018021.1030500672.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	800,00	800,00			800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	800,00	2.932,67	2.132,67	2.132,67	800,00	2.132,67	2.132,67		947,66	947,66	1.185,01	1.185,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	800,00	6.339,50	5.239,50	5.239,50	1.100,00	5.239,50	5.239,50				5.239,50	5.239,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	800,00	800,00			800,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000124	800,00	800,00			800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	800,00	800,00	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00				100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	800,00	21.573,80	7.999,90	7.999,90	13.573,90			7.999,90				7.999,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	800,00	800,00			800,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	700,00	2.737,03	1.980,00	1.980,00	757,03			1.980,00				1.980,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000136	700,00	303,50			303,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	46.286,50	24.452,07	24.452,07	21.834,43	7.472,17	7.472,17	16.979,90	947,66	947,66	6.524,51	23.504,41
000018021.1030500672.205 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	610.575,79	637.468,86	50.183,20	50.183,20	587.285,66	50.183,20	50.183,20		50.183,20	50.183,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100.000,00	100.000,00	8.490,65	8.490,65	91.509,35	8.490,65	8.490,65				8.490,65	8.490,65
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	8.700,00	8.700,00	1.620,00	1.620,00	7.080,00			1.620,00				1.620,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		828.775,79	855.668,86	60.293,85	60.293,85	795.375,01	58.673,85	58.673,85	1.620,00	50.183,20	50.183,20	8.490,65	10.110,65
000018021.1030500682.206 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	60,00	60,00			60,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	60,00	60,00			60,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	60,00	60,00			60,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	60,00	60,00			60,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000150	60,00	60,00			60,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE													
000018021.1030500682.206 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	60,00	60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	60,00	60,00			60,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000155	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	60,00	60,00			60,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000159	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000162	60,00	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.027.334,67	51.575.732,52	8.681.530,29	8.681.530,29	42.894.202,23	3.804.656,63	3.804.656,63	4.876.873,66	3.569.999,33	3.569.999,33	234.657,30	5.111.530,96
022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE													
000018022.1012200611.076 - INVESTIMENTOS NA GESTAO DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000018022.1012200611.083 - CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000018022.1030100621.077 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMARIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	2.000,00	54.800,00	53.800,00	53.800,00	1.000,00	2.121,92	2.121,92	51.678,08	2.121,92	2.121,92		51.678,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	62.800,00	53.800,00	53.800,00	9.000,00	2.121,92	2.121,92	51.678,08	2.121,92	2.121,92		51.678,08
000018022.1030200631.078 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO													
022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE													
000018022.1030200631.078 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000018022.1030400651.079 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA SANITARIA													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000018022.1030500661.080 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.000,00	40.980,00	17.990,00	17.990,00	22.990,00			17.990,00				17.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	40.980,00	17.990,00	17.990,00	22.990,00			17.990,00				17.990,00
000018022.1030500671.081 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	10.000,00	49.799,98	44.799,98	44.799,98	5.000,00			44.799,98				44.799,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	49.799,98	44.799,98	44.799,98	5.000,00			44.799,98				44.799,98
000018022.1030500681.082 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.000,00	194.579,98	116.589,98	116.589,98	77.990,00	2.121,92	2.121,92	114.468,06	2.121,92	2.121,92		114.468,06
TOTAL ÓRGÃO:		51.093.334,67	51.770.312,50	8.798.120,27	8.798.120,27	42.972.192,23	3.806.778,55	3.806.778,55	4.991.341,72	3.572.121,25	3.572.121,25	234.657,30	5.225.999,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
000019 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
023 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
000019023.0927100702.207 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.291.581,55	1.291.581,55	92.573,40	92.573,40	1.199.008,15	92.573,40	92.573,40		92.573,40	92.573,40		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	707.770,70	707.770,70	62.970,33	62.970,33	644.800,37	62.970,33	62.970,33		62.970,33	62.970,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.999.352,25	1.999.352,25	155.543,73	155.543,73	1.843.808,52	155.543,73	155.543,73		155.543,73	155.543,73		
000019023.0927100702.208 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	156.152,97	156.152,97	11.688,33	11.688,33	144.464,64	11.688,33	11.688,33		11.688,33	11.688,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.152,97	156.152,97	11.688,33	11.688,33	144.464,64	11.688,33	11.688,33		11.688,33	11.688,33		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.155.505,22	2.155.505,22	167.232,06	167.232,06	1.988.273,16	167.232,06	167.232,06		167.232,06	167.232,06		
TOTAL ÓRGÃO:		2.155.505,22	2.155.505,22	167.232,06	167.232,06	1.988.273,16	167.232,06	167.232,06		167.232,06	167.232,06		
TOTAL GERAL:		186.415.394,77	204.559.553,20	34.041.906,07	34.041.906,07	170.517.647,13	10.644.878,39	10.644.878,39	23.397.027,68	9.740.958,07	9.740.958,07	903.920,32	24.300.948,00

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9