



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	246.698,00	46.502,00	46.502,00	6.800,00	46.502,00	46.502,00		6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		53.302,00	246.698,00	46.502,00	46.502,00	6.800,00	46.502,00	46.502,00		6.800,00
000001001.010310002.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	3.250,00	3.250,00	196.750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	350.000,00	1.484,00	54.704,29	295.295,71	2.808,77	3.223,47	51.480,82	2.808,77	3.223,47		51.480,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	150.000,00	150.000,00	6.296,80	6.296,80	143.703,20	446,68	446,68	5.850,12	446,68	446,68		5.850,12
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	84.882,50	151.399,69	248.600,31	6.107,83	16.700,07	134.699,62	6.107,83	16.700,07		134.699,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	250.000,00	250.000,00	22.264,59	41.531,00	208.469,00	20.584,32	24.081,03	17.449,97	20.584,32	24.081,03		17.449,97
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	118.177,89	257.181,78	1.142.818,22	33.197,60	47.701,25	209.480,53	33.197,60	47.701,25		209.480,53
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	313.089,86	629.715,73	3.870.284,27	313.089,86	629.715,73		313.089,86	629.715,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	500.000,00	500.000,00	53.225,26	107.051,64	392.948,36	53.225,26	107.051,64		53.225,26	107.051,64		
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	4.358,82	13.005,00	213.928,31	4.358,82	13.005,00		4.358,82	13.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.256.933,31	5.256.933,31	370.673,94	749.772,37	4.507.160,94	370.673,94	749.772,37		370.673,94	749.772,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.456.933,31	7.456.933,31	488.851,83	1.060.256,15	6.396.677,16	450.373,54	843.975,62	216.280,53	450.373,54	843.975,62		216.280,53
TOTAL ÓRGÃO:		7.456.933,31	7.456.933,31	488.851,83	1.060.256,15	6.396.677,16	450.373,54	843.975,62	216.280,53	450.373,54	843.975,62		216.280,53



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	355,60			355,60							
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	9.355,60			9.355,60							
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	79.939,49	152.458,11	544.159,19	79.939,49	152.458,11		79.939,49	152.458,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	26.000,00	27.621,00	444,44	2.065,44	25.555,56	444,44	2.065,44		444,44	2.065,44		
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	6.000,00	7.000,00	370,00	470,00	5.530,00	370,00	470,00		5.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	14.000,00	14.000,00		2.160,00	11.840,00	960,00	960,00	1.200,00	14,40	14,40	945,60	2.145,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	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 DECORRENTE	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000018	11.400,00	11.400,00			11.400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	4.300,00	4.300,00	3.001,30	3.001,30	1.298,70	291,66	291,66	2.709,64		291,66	291,66	3.001,30
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	151.200,00	151.200,00	12.000,00	24.000,00	127.200,00	9.200,41	18.277,82	5.722,18		9.077,41	9.200,41	14.922,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	10.000,00	10.000,00		291,66	9.708,34		291,66			291,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.936,68	971.076,30	98.385,23	189.976,51	781.099,79	91.206,00	174.814,69	15.161,82	80.768,33	164.377,02	10.437,67	25.599,49
000002002.0412200032.004 - PROGRAMA DE ESTAGIO DO GABINETE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.000,00	19.800,00	966,66	1.766,66	18.033,34	966,66	1.766,66		966,66	1.766,66		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.030,00	56,06	86,06	943,94	56,06	86,06		56,06	86,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.830,00	1.022,72	1.852,72	18.977,28	1.022,72	1.852,72		1.022,72	1.852,72		
000002002.0412200042.005 - REPASSE DE RECURSOS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	21.747,60	22.392,00	22.392,00	22.392,00		3.638,00	3.638,00	18.754,00	3.638,00	3.638,00		18.754,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.747,60	22.392,00	22.392,00	22.392,00		3.638,00	3.638,00	18.754,00	3.638,00	3.638,00		18.754,00
000002002.0412200042.006 - REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 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
FEVEREIRO 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	65.719,50	81.164,77	28.923,49	7.692,17	13.482,11	67.682,66	7.692,17	13.482,11		67.682,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	28.015,13	28.015,13		15.500,00	12.515,13	4.909,52	5.226,84	10.273,16	4.909,52	5.226,84		10.273,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	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	65.719,50	100.028,22	41.938,62	12.601,69	22.072,40	77.955,82	12.601,69	22.072,40		77.955,82
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	474,08	474,08	312,88			474,08				474,08
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
FEVEREIRO 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	474,08	474,08	2.862,88			474,08				474,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.135.118,92	1.210.088,54	187.993,53	314.723,53	895.365,01	108.468,41	202.377,81	112.345,72	98.030,74	191.940,14	10.437,67	122.783,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.135.118,92	1.210.088,54	187.993,53	314.723,53	895.365,01	108.468,41	202.377,81	112.345,72	98.030,74	191.940,14	10.437,67	122.783,39



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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 DECORREN	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 - AUXILIO-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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904900000 - AUXILIO-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	28.511,26			30.488,74				30.488,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	256,31	6.533,30	6.533,30	6.533,30		6.533,30	6.533,30		6.533,30	6.533,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.256,31	65.533,30	6.533,30	37.022,04	28.511,26	6.533,30	6.533,30	30.488,74	6.533,30	6.533,30		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
FEVEREIRO 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	335.533,30	6.533,30	37.022,04	298.511,26	6.533,30	6.533,30	30.488,74	6.533,30	6.533,30		30.488,74
TOTAL ÓRGÃO:		329.256,31	335.533,30	6.533,30	37.022,04	298.511,26	6.533,30	6.533,30	30.488,74	6.533,30	6.533,30		30.488,74



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	7.889,62	15.659,24	62.850,87	7.889,62	15.659,24		7.889,62	15.659,24		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000093	731.345,90	802.763,76	70.751,16	142.169,02	660.594,74	70.751,16	142.169,02		70.751,16	142.169,02		
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	14.652,00	1.860,00	1.860,00	1.488,00	27,88	27,88	1.832,12	3.320,12
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	30.000,00	128.400,00	11.316,00	22.140,00	7.860,00		10.824,00	11.316,00	19.176,00
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	93.640,78	191.176,26	907.202,54	91.816,78	181.828,26	9.348,00	78.668,66	168.680,14	13.148,12	22.496,12
000004004.0309100102.015 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	141.481,70	152.281,70	10.840,00	21.640,00	130.641,70	10.840,00	21.640,00		10.840,00	21.640,00		
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000108	4.000,00	4.350,00	344,70	694,70	3.655,30	344,70	694,70		344,70	694,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.481,70	156.631,70	11.184,70	22.334,70	134.297,00	11.184,70	22.334,70		11.184,70	22.334,70		
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	9.754,57	6.644,31			6.644,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.179,76	56.179,76			6.644,31	49.535,45	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	1.880,48	1.998,01	30.990,67	705,18	822,71	1.175,30	705,18	822,71		1.175,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.988,68	32.988,68	1.880,48	1.998,01	30.990,67	705,18	822,71	1.175,30	705,18	822,71		1.175,30
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	170,00	255,00	2.281,95	170,00	255,00		170,00	255,00		
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
FEVEREIRO 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	170,00	255,00	9.781,95	170,00	255,00		170,00	255,00		
000004004.2884600112.019 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000115	665.000,00	816.256,44		469.391,67	346.864,77		469.391,67			469.391,67		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	155.000,00	302.253,65		302.253,65			302.253,65		1.924,25	302.253,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	1.118.510,09		771.645,32	346.864,77		771.645,32		1.924,25	771.645,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.093.878,41	2.482.725,98	106.875,96	994.053,60	1.488.672,38	103.876,66	983.530,30	10.523,30	92.652,79	970.382,18	13.148,12	23.671,42
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	18.196,57	37.692,95	217.815,67	18.196,57	37.692,95		18.196,57	37.692,95		
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	14.947,00			14.947,00							
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 INFORMACÃ	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
FEVEREIRO 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	340.455,62	18.196,57	37.692,95	302.762,67	18.196,57	37.692,95		18.196,57	37.692,95		
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	354.676,50	18.196,57	37.692,95	316.983,55	18.196,57	37.692,95		18.196,57	37.692,95		
TOTAL ÓRGÃO:		2.430.211,53	2.837.402,48	125.072,53	1.031.746,55	1.805.655,93	122.073,23	1.021.223,25	10.523,30	110.849,36	1.008.075,13	13.148,12	23.671,42



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - PESSOA	0000148	100.000,00	100.000,00	13.100,00	13.100,00	86.900,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00		
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	2.000,00	2.000,00	700,00			2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	8.000,00	8.000,00	192,00	192,00	7.808,00			192,00				192,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-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	15.292,00	15.292,00	134.708,00	13.100,00	13.100,00	2.192,00	13.100,00	13.100,00		2.192,00
000005024.0412200712.024 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33904900000 - AUXÍLIO-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 SERVIÇOS 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	15.292,00	15.292,00	152.708,00	13.100,00	13.100,00	2.192,00	13.100,00	13.100,00		2.192,00
TOTAL ÓRGÃO:		168.000,00	168.000,00	15.292,00	15.292,00	152.708,00	13.100,00	13.100,00	2.192,00	13.100,00	13.100,00		2.192,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.500,00	16.505,87		14.729,90	1.775,97			14.729,90				14.729,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.505,87		14.729,90	1.775,97			14.729,90				14.729,90
000006006.0412200131.013 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
44905200000 - 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	2.500,00	724,03			724,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	2.500,00	2.195.034,85		417.083,12	1.777.951,73			417.083,12				417.083,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.500,00	3.087,32		3.087,32			1.899,32	1.188,00		1.899,32		1.188,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.201.346,20		420.170,44	1.781.175,76		1.899,32	418.271,12		1.899,32		418.271,12
000006006.0412200131.063 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	2.500,00	479,34			479,34							
44905200000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	500.000,00	518.035,54	18.668,78	36.704,32	481.331,22	18.668,78	36.704,32		18.668,78	36.704,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	2.500.000,00	2.628.806,50	148.637,14	277.443,64	2.351.362,86	148.637,14	277.443,64		148.637,14	277.443,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	3.975.979,70	4.287.510,96	303.347,11	614.878,37	3.672.632,59	303.347,11	614.878,37		311.325,43	312.543,40	302.334,97	302.334,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000189	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000190	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	300,00	300,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	300.000,00	300.000,00	85.055,00	97.890,50	202.109,50	7.615,50	7.615,50	90.275,00	7.615,50	7.615,50		90.275,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - 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
FEVEREIRO 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	2.396,28	295.972,90	204.027,10	45.905,03	49.255,75	246.717,15	45.905,03	49.255,75		246.717,15
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000200	100.000,00	200.741,33	195,00	131.936,33	68.805,00	5.695,00	5.695,00	126.241,33	5.695,00	5.695,00		126.241,33
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	500.000,00	500.000,00	25.800,00	51.600,00	448.400,00	19.876,82	39.778,23	11.821,77		19.901,41	19.876,82	31.698,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	190.000,00	190.000,00	29.332,19	63.375,33	126.624,67	29.332,19	63.375,33		29.332,19	63.375,33		
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	613.531,50	1.569.901,39	7.891.492,94	579.177,57	1.094.846,14	475.055,25	567.279,07	772.634,35	322.211,79	797.267,04
000006006.0412200132.027 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100.000,00	102.900,00	4.050,00	6.950,00	95.950,00	4.050,00	6.950,00		4.050,00	6.950,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000208	4.052,03	4.172,03	205,03	325,03	3.847,00	205,03	325,03		205,03	325,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.052,03	107.072,03	4.255,03	7.275,03	99.797,00	4.255,03	7.275,03		4.255,03	7.275,03		
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	122.550,00	350,00	9.370,00	14.080,00	350,00	9.370,00		14.080,00
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	196.550,00	350,00	9.370,00	14.080,00	350,00	9.370,00		14.080,00
000006006.0412200132.187 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	11.633,00	42.998,40		17.606,34	25.392,06			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
FEVEREIRO 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	43.398,40			17.606,34			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
FEVEREIRO 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	63.875,30		120.239,22					120.239,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.114,52	194.114,52		120.239,22	73.875,30		120.239,22					120.239,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.862.499,67	12.645.061,21	617.786,53	2.173.372,32	10.471.688,89	583.782,60	1.113.390,49	1.059.981,83	571.884,10	791.178,70	322.211,79	1.382.193,62
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	17.778.748,36	617.786,53	2.173.372,32	15.605.376,04	583.782,60	1.113.390,49	1.059.981,83	571.884,10	791.178,70	322.211,79	1.382.193,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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			8.800,00		1.215,75			1.215,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	206.985,95	230.166,89	23.883,37	47.064,31	183.102,58	23.883,37	47.064,31		23.883,37	47.064,31		
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	3.100,00		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	768,00	1.632,00	8.368,00	420,00	420,00	1.212,00	420,00	420,00		1.212,00
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	10.800,00	54.000,00	3.222,60	7.011,00	3.789,00		3.788,40	3.222,60	7.011,60
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	30.051,37	62.152,95	279.170,58	27.525,97	57.151,95	5.001,00	24.303,37	53.929,35	3.222,60	8.223,60
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	17.000,00		106,67			106,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000279	3.000,00	3.004,00		4,00	3.000,00		4,00			4,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.110,67		110,67	20.000,00		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	30.051,37	62.263,62	319.170,58	27.525,97	57.262,62	5.001,00	24.303,37	54.040,02	3.222,60	8.223,60
TOTAL ÓRGÃO:		355.485,95	381.434,20	30.051,37	62.263,62	319.170,58	27.525,97	57.262,62	5.001,00	24.303,37	54.040,02	3.222,60	8.223,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	3.242,00	28.538,75	1.621,00	3.242,00		1.621,00	3.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000288	538.026,01	601.212,92	62.580,90	125.767,81	475.445,11	62.580,90	125.767,81		62.580,90	125.767,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	14.107,93	14.552,37	4.133,33	4.577,77	9.974,60	4.133,33	4.577,77		4.133,33	4.577,77		
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	2.784,00	6.639,60	12.360,40	1.860,00	2.367,60	4.272,00	1.860,00	2.367,60		4.272,00
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	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	38.400,00	61.600,00	13.652,99	27.773,39	10.626,61		14.120,40	13.652,99	24.279,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	4.582,51	143.765,79		139.183,28	4.582,51		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	90.319,23	321.810,46	595.701,37	83.848,22	302.911,85	18.898,61	70.195,23	289.258,86	13.652,99	32.551,60
000008009.0412300182.039 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	35.300,00	37.600,00	3.400,00	5.700,00	31.900,00	3.400,00	5.700,00		3.400,00	5.700,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000307	1.354,67	1.474,67	145,00	265,00	1.209,67	145,00	265,00		145,00	265,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.654,67	39.074,67	3.545,00	5.965,00	33.109,67	3.545,00	5.965,00		3.545,00	5.965,00		
000008009.0412300182.040 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	0000308	179.526,10	282.891,41	282.600,00	282.600,00	291,41	15.143,82	15.143,82	267.456,18	15.067,75	15.067,75	76,07	267.532,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.526,10	282.891,41	282.600,00	282.600,00	291,41	15.143,82	15.143,82	267.456,18	15.067,75	15.067,75	76,07	267.532,25
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	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	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
FEVEREIRO 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	120,00	120,00	2.380,00			120,00				120,00
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	120,00	120,00	9.880,00			120,00				120,00
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	34.356,93	74.152,58	415.643,07	34.356,93	74.152,58		34.356,93	74.152,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000324	14.744,32	14.744,32	5.488,90	5.488,90	9.255,42	5.488,90	5.488,90		5.488,90	5.488,90		
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	24.285,00	715,00	715,00		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	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	20.748,27		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	39.845,83	177.527,28	740.454,90	40.560,83	82.931,09	94.596,19	40.560,83	82.931,09		94.596,19
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
FEVEREIRO 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	51.357,50		1.639,00	9.003,50		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	69.357,50		1.639,00	9.003,50		1.639,00		9.003,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.363.916,75	2.713.933,34	416.430,06	841.644,42	1.872.288,92	143.097,87	408.590,76	433.053,66	129.368,81	394.861,70	13.729,06	446.782,72
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
FEVEREIRO 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 DÍVIDA 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		2.529,11	5.040,93	21.799,07	2.529,11	5.040,93		21.799,07
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000374	373.160,00	422.914,13	270.000,00	422.914,13		35.121,69	70.005,80	352.908,33	35.121,69	70.005,80		352.908,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	449.754,13	270.000,00	449.754,13		37.650,80	75.046,73	374.707,40	37.650,80	75.046,73		374.707,40
000008011.2884600212.049 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000375	1.911.368,45	1.924.989,88	1.924.284,54	1.924.284,54	705,34	315.505,75	315.505,75	1.608.778,79	315.448,48	315.448,48	57,27	1.608.836,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.911.368,45	1.924.989,88	1.924.284,54	1.924.284,54	705,34	315.505,75	315.505,75	1.608.778,79	315.448,48	315.448,48	57,27	1.608.836,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.311.368,45	2.374.744,01	2.194.284,54	2.374.038,67	705,34	353.156,55	390.552,48	1.983.486,19	353.099,28	390.495,21	57,27	1.983.543,46
TOTAL ÓRGÃO:		4.761.285,20	5.174.677,35	2.610.714,60	3.215.683,09	1.958.994,26	496.254,42	799.143,24	2.416.539,85	482.468,09	785.356,91	13.786,33	2.430.326,18



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
000009012.0412200222.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	340.000,00	273.982,35	58.929,80	119.571,27	154.411,08	58.929,80	119.571,27		58.929,80	119.571,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	50.000,00	61.272,76	10.954,55	22.227,31	39.045,45	10.954,55	22.227,31		10.502,06	10.502,06	11.725,25	11.725,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000383	10.878,57	10.878,57			10.878,57							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000384	1.808,50	1.808,50	70,00	70,00	1.738,50	70,00	70,00		70,00	70,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000385	100,00	5.886,66			5.886,66							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	78.500,00	78.500,00		70.000,00	8.500,00		70.000,00			70.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000387	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	100,00	2.800,00	2.520,00	2.520,00	280,00			2.520,00				2.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	280.359,40	128.343,37		20.555,75	107.787,62			20.555,75				20.555,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000390	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	22.795,40	22.795,40		18.600,00	4.195,40			18.600,00				18.600,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	60.000,00	154.732,50	110.319,73	131.910,03	22.822,47	12.340,61	12.340,61	119.569,42	12.340,61	12.340,61		119.569,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000396	32.352,87	16.556,26		2.245,39	14.310,87			2.245,39				2.245,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000397	24.680,54	25.000,00		25.000,00		4.846,20	9.717,00	15.283,00		4.870,80	4.846,20	20.129,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	66.126,29	36.099,29	9.480,00	18.099,22	18.000,07	9.480,00	18.099,22		9.480,00	18.099,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	200,00	200,00			200,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000400	100,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		991.501,57	844.255,66	192.274,08	430.798,97	413.456,69	96.621,16	252.025,41	178.773,56	91.322,47	235.453,96	16.571,45	195.345,01
000009012.0412200222.051 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	27.000,00	28.233,33	1.300,00	2.533,33	25.700,00	1.300,00	2.533,33		1.300,00	2.533,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000402	3.000,00	3.052,53	60,00	112,53	2.940,00	60,00	112,53		60,00	112,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	31.285,86	1.360,00	2.645,86	28.640,00	1.360,00	2.645,86		1.360,00	2.645,86		
000009012.0412200251.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000403	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000009012.1212200221.023 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE OSES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	5.000,00	3.053.070,43		3.053.070,43		115.821,51	229.282,52	2.823.787,91	115.821,51	229.282,52		2.823.787,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.053.070,43		3.053.070,43		115.821,51	229.282,52	2.823.787,91	115.821,51	229.282,52		2.823.787,91
000009012.1212200221.026 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA ESCOLA EMEIEF FORNO GRANDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	5.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000407	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	114.000,00	40.470,00	40.470,00	73.530,00	40.470,00	40.470,00		40.470,00	40.470,00		
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	2.560,66	2.560,66	18.692,77	2.560,66	2.560,66		18.692,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.593,53	142.593,53	40.470,00	61.723,43	80.870,10	43.030,66	43.030,66	18.692,77	43.030,66	43.030,66		18.692,77
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	241.600,00			241.600,00							
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
FEVEREIRO 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	241.600,00			241.600,00							
000009012.1212200291.029 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000431	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000435	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000438	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000445	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000448	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000455	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000458	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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
FEVEREIRO 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	3.330,00		2.670,00			2.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	6.000,00	5.040,00			5.040,00							
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	17.040,00		2.670,00	14.370,00		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	5.760,00			44.240,00				44.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		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	1.064.763,00	134.278,04	620.506,53	444.256,47	6.629,00	6.629,00	613.877,53	6.629,00	6.629,00		613.877,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		856.045,77	1.064.863,00	134.278,04	620.506,53	444.356,47	6.629,00	6.629,00	613.877,53	6.629,00	6.629,00		613.877,53
000009012.1230600242.059 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	421.922,89	421.922,89	62.699,05	203.886,62	218.036,27			203.886,62				203.886,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.022,89	422.022,89	62.699,05	203.886,62	218.136,27			203.886,62				203.886,62
000009012.1230600242.060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	421.922,89	433.112,69	48.664,45	234.071,77	199.040,92	7.275,00	7.275,00	226.796,77	7.275,00	7.275,00		226.796,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.022,89	433.212,69	48.664,45	234.071,77	199.140,92	7.275,00	7.275,00	226.796,77	7.275,00	7.275,00		226.796,77
000009012.1230600242.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	99.900,00	84.392,23			84.392,23							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	84.492,23			84.492,23							
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
FEVEREIRO 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	1.500,00			1.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	2.500,00	16.899,95	15.899,95	15.899,95			15.899,95					15.899,95
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.399,95	15.899,95	15.899,95	5.500,00		15.899,95					15.899,95
000009012.1236100222.054 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	62.100,00	73.640,39	14.672,21	32.215,17	41.425,22	14.672,21	32.215,17		14.672,21	32.215,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	11.100,00	13.417,75	6.780,92	13.317,75	100,00	6.780,92	13.317,75		6.780,92	13.317,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	113.000,00	115.639,50	3.987,96	8.464,20	107.175,30	3.987,96	8.464,20		4.476,24	4.476,24	3.987,96	3.987,96
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	13.100,00	8.621,65	7.984,81	7.984,81	636,84	7.984,81	7.984,81				7.984,81	7.984,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000488	16.100,00	30.222,92	5.980,04	14.222,92	16.000,00	5.980,04	14.222,92		5.980,04	14.222,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	351.100,00	342.812,79	20.357,78	20.357,78	322.455,01	15.073,17	15.073,17	5.284,61	15.073,17	15.073,17		5.284,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	2.000,00	5.000,00	2.960,00	4.910,00	90,00			4.910,00				4.910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	623.000,00	771.658,48	156.247,08	325.059,58	446.598,90			325.059,58				325.059,58
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	118.472,05		65.000,00	53.472,05	14.644,46	23.725,78	41.274,22	14.644,46	23.725,78		41.274,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000496	18.300,00	20.220,00	19.920,00	19.920,00	300,00			19.920,00				19.920,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	4.245.649,12	2.662.223,64		800.000,00	1.862.223,64	363.254,91	496.451,67	303.548,33		133.196,76	363.254,91	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	28.838,99	900,00	28.738,99	100,00	900,00	28.738,99			27.838,99	900,00	900,00
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000500	46.100,00	37.148,57	1.950,00	1.950,00	35.198,57	1.250,00	1.250,00	700,00	700,00	700,00	550,00	1.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.676.449,12	4.228.716,73	241.740,80	1.342.141,20	2.886.575,53	434.528,48	641.444,46	700.696,74	62.327,04	264.766,78	376.677,68	1.077.374,42
000009012.1236100222.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	240.000,00	240.000,00	97.650,00	97.650,00	142.350,00	13.828,22	13.828,22	83.821,78	13.828,22	13.828,22		83.821,78
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	97.650,00	97.650,00	193.796,26	13.828,22	13.828,22	83.821,78	13.828,22	13.828,22		83.821,78
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
FEVEREIRO 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	519.052,01		127.157,38	391.894,63			127.157,38				127.157,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	1.479.676,59	2.558.032,52	1.639.712,79	1.838.788,74	719.243,78	120.636,90	120.636,90	1.718.151,84			120.636,90	1.838.788,74
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	3.077.384,53	1.639.712,79	1.965.946,12	1.111.438,41	120.636,90	120.636,90	1.845.309,22			120.636,90	1.965.946,12
000009012.1236100262.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	969.808,64	2.211.729,88	1.830.549,53	1.830.549,53	381.180,35			1.830.549,53				1.830.549,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.208,64	2.211.729,88	1.830.549,53	1.830.549,53	381.180,35			1.830.549,53				1.830.549,53
000009012.1236100292.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	10.203.000,00	10.203.000,00	1.334.186,13	1.386.389,95	8.816.610,05	1.334.186,13	1.386.389,95		1.334.186,13	1.386.389,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	14.869.794,09	14.869.794,09	790.792,44	1.509.536,68	13.360.257,41	790.792,44	1.509.536,68		790.792,44	1.509.536,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.064.004,58	1.064.004,58	396.700,05	542.574,00	521.430,58	396.700,05	542.574,00		150.890,98	171.586,41	370.987,59	370.987,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	45.000,00	36.115,19	6.296,34	6.296,34	29.818,85	6.296,34	6.296,34				6.296,34	6.296,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000520	639.000,00	639.000,00	230.028,95	250.258,13	388.741,87	230.028,95	250.258,13		230.028,95	250.258,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000521	261.000,00	261.000,00	9.505,13	9.505,13	251.494,87	9.505,13	9.505,13				9.505,13	9.505,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.081.798,67	27.072.913,86	2.767.509,04	3.704.560,23	23.368.353,63	2.767.509,04	3.704.560,23		2.505.898,50	3.317.771,17	386.789,06	386.789,06
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
FEVEREIRO 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	387.000,00			387.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	387.000,00			387.000,00							
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.209,79		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	8.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00		5.000,00					5.000,00
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	1.545.222,57		127.620,00	1.417.602,57		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	1.554.522,57	5.000,00	132.620,00	1.421.902,57		132.620,00					132.620,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	2.500,00	49.660,60		47.160,60	2.500,00		47.160,60					47.160,60
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	2.000,00	1.560.248,98	30.534,12	310.031,49	1.250.217,49		310.031,49					310.031,49
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001571	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.615.409,58	30.534,12	357.192,09	1.258.217,49		357.192,09					357.192,09
000009012.1236500221.021 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490610000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000009012.1236500221.025 - CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO ARACUI													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
000009012.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000572	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000573	100,00	100,00			100,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000574	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	4.800,00	4.800,00	1.660,00	4.460,00	340,00		4.460,00					4.460,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	51.000,00	301.660,73	196.377,65	217.653,65	84.007,08	78.642,60	78.642,60	139.011,05	78.642,60	78.642,60		139.011,05
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000578	200,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	20.200,00	31.333,33		31.020,09	313,24		31.020,09					31.020,09
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	250.000,00	250.000,00		65.000,00	185.000,00	7.406,40	15.791,12	49.208,88	7.406,40	15.791,12		49.208,88
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	29.437,03	29.437,03	24.499,44	24.499,44	4.937,59		24.499,44					24.499,44
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	50.000,00	347.000,00		297.000,00	50.000,00	52.336,39	80.454,19	216.545,81		28.117,80	52.336,39	268.882,20
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000583	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	800,00	19.734,28		19.633,04	101,24		19.633,04			19.633,04		
3390960000 - 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
FEVEREIRO 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	989.265,37	222.537,09	659.266,22	329.999,15	138.385,39	194.520,95	464.745,27	86.049,00	142.184,56	52.336,39	517.081,66
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	27.795,25	23.906,20	23.906,20	3.889,05	23.906,20	23.906,20	1.171.645,66	11.835,91	11.835,91	12.070,29	12.070,29
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	1.822.491,70	1.605.887,66		1.561.645,66	44.242,00	390.000,00	390.000,00				390.000,00	1.561.645,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	625.000,00	513.311,02	45.098,05	54.261,05	459.049,97			54.261,05				54.261,05
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	239.000,00	129.000,00		126.326,80	2.673,20	17.459,46	25.710,00	100.616,80	17.459,46	25.710,00		100.616,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000599	16.200,00	16.200,00	7.968,00	7.968,00	8.232,00			7.968,00				7.968,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	822.600,00	1.064.287,75		297.000,00	767.287,75	93.996,65	144.180,88	152.819,12		50.184,23	93.996,65	246.815,77
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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	979,08		14.120,92			14.120,92		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000603	39.100,00	39.100,00	3.500,00	3.500,00	35.600,00	3.500,00	3.500,00		1.400,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.581.091,70	3.412.181,68	80.472,25	2.088.728,63	1.323.453,05	528.862,31	601.418,00	1.487.310,63	30.695,37	103.251,06	498.166,94	1.985.477,57
000009012.1236500222.067 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100.000,00	100.000,00	32.050,00	32.050,00	67.950,00	2.977,54	2.977,54	29.072,46	2.977,54	2.977,54		29.072,46
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	32.050,00	32.050,00	113.673,13	2.977,54	2.977,54	29.072,46	2.977,54	2.977,54		29.072,46
000009012.1236500222.068 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	100.000,00	100.000,00	66.800,00	66.800,00	33.200,00			66.800,00				66.800,00
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	66.800,00	66.800,00	78.923,13			66.800,00				66.800,00
000009012.1236500262.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	103.200,00	103.100,00			103.100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 BASICA - 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	254.308,64			254.308,64							
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	358.108,64			358.108,64							
000009012.1236500292.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000619	1.465.200,00	1.465.200,00	104.061,97	112.327,27	1.352.872,73	104.061,97	112.327,27		104.061,97	112.327,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000620	2.834.100,00	2.683.686,48	214.407,58	396.585,63	2.287.100,85	214.407,58	396.585,63		214.407,58	396.585,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	639.000,00	639.000,00	58.613,77	94.233,76	544.766,24	58.613,77	94.233,76		36.313,40	36.583,56	57.650,20	57.650,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000622	14.100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000623	345.084,52	345.084,52	10.148,24	17.254,91	327.829,61	10.148,24	17.254,91		10.148,24	17.254,91		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000624	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.297.684,52	5.133.271,00	387.231,56	620.401,57	4.512.869,43	387.231,56	620.401,57		364.931,19	562.751,37	57.650,20	57.650,20
000009012.1236500292.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	3.007.000,00	3.007.000,00	305.425,72	373.944,14	2.633.055,86	305.425,72	373.944,14		305.425,72	373.944,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000626	2.820.100,00	2.820.100,00	190.248,16	391.748,05	2.428.351,95	190.248,16	391.748,05		190.248,16	391.748,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	778.000,00	778.000,00	93.062,89	144.163,12	633.836,88	93.062,89	144.163,12		51.978,25	53.666,75	90.496,37	90.496,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	48.100,00	7.100,00			7.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000629	336.000,00	336.000,00	33.775,39	56.812,52	279.187,48	33.775,39	56.812,52		33.775,39	56.812,52		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	201.857,37	201.857,37			201.857,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.191.057,37	7.150.057,37	622.512,16	966.667,83	6.183.389,54	622.512,16	966.667,83		581.427,52	876.171,46	90.496,37	90.496,37
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
FEVEREIRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.563.883,81	64.449.620,18	8.519.944,91	18.535.796,77	45.913.823,41	5.287.208,93	7.410.014,15	11.125.782,62	3.913.573,02	5.810.689,16	1.599.324,99	12.725.107,61
TOTAL ÓRGÃO:		58.563.883,81	64.449.620,18	8.519.944,91	18.535.796,77	45.913.823,41	5.287.208,93	7.410.014,15	11.125.782,62	3.913.573,02	5.810.689,16	1.599.324,99	12.725.107,61



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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
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	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	4.863,00	11.236,42	7.137,00	4.863,00	11.236,42		4.863,00	11.236,42		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	668.686,00	735.768,76	58.665,61	125.748,37	610.020,39	58.665,61	125.748,37		58.665,61	125.748,37		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000664	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000665	20.000,00	20.000,00	5.200,01	5.200,01	14.799,99	5.200,01	5.200,01		5.200,01	5.200,01		
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	100,00	100,00	11.900,00		100,00					100,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	150.000,00	143.600,00	46.396,75	48.664,75	94.935,25	1.200,00	1.200,00	47.464,75	1.200,00	1.200,00		47.464,75
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	315.392,04	80.254,54	198.594,63	116.797,41	20.996,05	21.932,37	176.662,26	20.996,05	21.932,37		176.662,26
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000674	8.000,00	8.000,00	4.822,80	4.822,80	3.177,20	166,00	166,00	4.656,80	166,00	166,00		4.656,80
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675	180.000,00	180.000,00	12.000,00	24.000,00	156.000,00	9.741,63	20.565,63	3.434,37		10.824,00	9.741,63	13.176,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000676	300,00	300,00			300,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	12.000,00	201.086,55	31.230,00	201.086,55		31.230,00	201.086,55		31.230,00	201.086,55		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000678	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.652.920,77	243.532,71	619.453,53	1.033.467,24	132.062,30	387.135,35	232.318,18	122.320,67	377.393,72	9.741,63	242.059,81
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	1.100,00	1.600,00	17.900,00	1.100,00	1.600,00		1.100,00	1.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000680	1.000,00	1.030,00	60,13	90,13	939,87	60,13	90,13		60,13	90,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.530,00	1.160,13	1.690,13	18.839,87	1.160,13	1.690,13		1.160,13	1.690,13		
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	87.258,65	16.798,00	16.798,00	55.943,35	16.798,00	16.798,00		55.943,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	157.850,00	157.850,00	1.604.150,00	20.600,00	20.600,00	137.250,00	20.600,00	20.600,00		137.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	157.850,00	230.591,35	1.769.408,65	37.398,00	37.398,00	193.193,35	37.398,00	37.398,00		193.193,35
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
FEVEREIRO 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													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	299.800,00	299.800,00			299.800,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000708	100,00	100,00			100,00							
4450420000 - 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													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000713	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	1.079.926,55	1.004.954,41	53.050,00	67.950,00	937.004,41	47.200,00	47.200,00	20.750,00	42.175,00	42.175,00	5.025,00	25.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.026,55	1.045.054,41	53.050,00	67.950,00	977.104,41	47.200,00	47.200,00	20.750,00	42.175,00	42.175,00	5.025,00	25.775,00
000010013.1339200322.096 - FOMENTO A PRODUÇÃO E DIFUSAO CULTURAL POR MEIO DE EDITAIS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	177.900,00	177.900,00			177.900,00							
3390930000 - 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													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - 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													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - 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
FEVEREIRO 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	55.420,00			55.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	62.920,00			62.920,00							
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	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
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	213.832,68	257.080,18	112.919,82	116.130,18	116.130,18	140.950,00	116.130,18	116.130,18		140.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	214.432,68	257.680,18	242.319,82	116.730,18	116.730,18	140.950,00	116.730,18	116.730,18		140.950,00
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
FEVEREIRO 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 DIFUSÃO CULTURAL	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	6.411.512,82	670.025,52	1.375.365,19	5.036.147,63	334.550,61	590.153,66	785.211,53	319.783,98	575.387,03	14.766,63	799.978,16
TOTAL ÓRGÃO:		5.821.512,55	6.411.512,82	670.025,52	1.375.365,19	5.036.147,63	334.550,61	590.153,66	785.211,53	319.783,98	575.387,03	14.766,63	799.978,16



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	1.000,00											
44905200000 - 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	1.000,00	577,46			577,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000767	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.577,46			8.577,46							
000011014.2712200352.104 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000768	40.000,00	42.500,00	2.500,00	5.000,00	37.500,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	5.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000769	579.390,42	618.507,77	40.071,69	79.189,04	539.318,73	40.071,69	79.189,04		40.071,69	79.189,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000770	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000771	18.400,00	18.400,00			18.400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000772	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000774	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	55.800,00	47.800,00	32.335,00	39.803,00	7.997,00	900,00	900,00	38.903,00	900,00	900,00		38.903,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000776	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000777	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	221.000,00	694.698,69	349.733,89	494.343,89	200.354,80	11.972,42	24.298,08	470.045,81	11.972,42	24.298,08		470.045,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000782	100,00	6.104,00	872,00	872,00	5.232,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00		436,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	100.000,00	100.000,00	9.000,00	18.000,00	82.000,00	7.576,80	15.153,60	2.846,40		7.576,80	7.576,80	10.423,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	10.300,00	12.515,80			2,95		12.512,85			12.512,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000785	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.545.426,26	434.512,58	649.720,78	895.705,48	63.456,91	137.489,57	512.231,21	55.880,11	129.912,77	7.576,80	519.808,01
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	1.000,00		912.342,99					912.342,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	7.000,00	27.400,00	24.735,00	24.735,00	2.665,00		24.735,00					24.735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	942.742,99	24.735,00	937.077,99	5.665,00		937.077,99					937.077,99
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	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	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
FEVEREIRO 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	37.410,00	37.410,00	32.290,67			37.410,00				37.410,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000813	9.000,00	9.000,00	2.190,00	2.190,00	6.810,00			2.190,00				2.190,00
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	39.600,00	39.600,00	128.090,67			39.600,00				39.600,00
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 SERVIÇOS 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	3.042.269,05	498.847,58	1.694.922,36	1.347.346,69	63.456,91	137.489,57	1.557.432,79	55.880,11	129.912,77	7.576,80	1.565.009,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.681,09	3.042.269,05	498.847,58	1.694.922,36	1.347.346,69	63.456,91	137.489,57	1.557.432,79	55.880,11	129.912,77	7.576,80	1.565.009,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	1.000,00	2.469,43		2.469,43				2.469,43				2.469,43
4490510000 - 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
000012015.0812200381.037 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	10.000,00	1.990,00			1.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.990,00			1.990,00							
000012015.0812200381.038 - INVESTIMENTO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	202,42			202,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	202,42			202,42							
000012015.0812200382.111 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836	1.000.000,00	1.108.387,33	136.210,01	244.597,34	863.789,99	136.210,01	244.597,34		136.210,01	244.597,34		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000837	934.915,28	1.018.287,85	83.178,07	166.550,64	851.737,21	83.178,07	166.550,64		83.178,07	166.550,64		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838	400.000,00	435.728,01	40.884,35	76.612,36	359.115,65	40.884,35	76.612,36		35.728,01	36.133,25	40.479,11	40.479,11
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000840	400.000,00	411.862,17	1.555,56	13.417,73	398.444,44	1.555,56	13.417,73		1.555,56	13.417,73		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000841	100,00	100,00			100,00							
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000842	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000843	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000844	2.800,00	2.800,00	810,00	860,00	1.940,00	860,00	860,00		860,00	860,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	22.600,00	27.267,81	8.816,40	23.241,03	4.026,78	4.681,35	4.681,35	18.559,68	4.681,35	4.681,35		18.559,68
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000846	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000847	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000848	100,00	4,84			4,84							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000849	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000850	21.900,00	14.241,56		14.117,54	124,02	3.589,00	7.178,00	6.939,54	3.589,00	7.178,00		6.939,54
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851	26.800,00	23.570,85	1.886,34	23.443,34	127,51	5.163,81	8.955,99	14.487,35	5.163,81	8.955,99		14.487,35
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000852	3.300,00	21.539,06		18.240,06	3.299,00	509,66	509,66	17.730,40	509,66	509,66		17.730,40
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000853	800.000,00	800.000,00	46.800,00	93.600,00	706.400,00	42.262,71	81.253,71	12.346,29		38.991,00	42.262,71	54.609,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000854	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000855	4.500,00	11.554,74	3.284,00	10.454,17	1.100,57	2.684,00	8.754,17	1.700,00	2.684,00	8.754,17		1.700,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000856	100,00	95.000,67		94.900,67	100,00		94.900,67			94.900,67		
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000857	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.617.915,28	3.971.144,89	323.424,73	780.034,88	3.191.110,01	321.578,52	708.271,62	71.763,26	274.159,47	625.529,80	82.741,82	154.505,08
000012015.0812200382.112 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	7.640,00	7.640,00			7.640,00							
3390490000 - 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
FEVEREIRO 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 - SERVIÇOS 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	50.000,00			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	42.500,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00		30.000,00					30.000,00
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	92.900,00	80.000,00	80.000,00	12.900,00		80.000,00					80.000,00
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	360,00	360,00	640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
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
FEVEREIRO 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	360,00	360,00	88.940,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
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
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	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
FEVEREIRO 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	289.483,40	28.106,19	28.106,19	166.871,13	28.106,19	28.106,19		166.871,13
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	738.519,27			738.519,27							
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	1.224.433,51		194.977,32	1.029.456,19	28.106,19	28.106,19	166.871,13	28.106,19	28.106,19		166.871,13
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
FEVEREIRO 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	3.783,89		3.783,89							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000958	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	34.172,57	34.172,57	34.172,57			34.172,57				34.172,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000962	43.400,00	153.967,14	49.295,00	104.672,14	9.810,00	9.810,00	39.485,00	9.810,00	9.810,00		39.485,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000963	2.300,00	704,84		704,84							
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	200.028,44	34.172,57	83.467,57	116.560,87	9.810,00	9.810,00	73.657,57	9.810,00	9.810,00		73.657,57
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
FEVEREIRO 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	13.706,18	27.160,10	140.167,30	13.706,18	27.160,10		13.706,18	27.160,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000973	18.900,00	21.590,78	2.741,23	5.432,01	16.158,77	2.741,23	5.432,01		2.690,78	2.690,78	2.741,23	2.741,23
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	50,00	50,00	550,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	4.800,00	5.742,79	5.344,00	5.344,00	398,79			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	100,00		100,00	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		291,66	291,66	3.014,13	291,66	291,66		3.014,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000983	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.573,48	258.823,40	21.941,41	41.391,90	217.431,50	16.889,07	33.033,77	8.358,13	16.838,62	30.292,54	2.741,23	11.099,36
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	1.000,00	1.000,00	8.500,00	174,50	174,50	825,50	174,50	174,50		825,50
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	1.000,00	1.000,00	9.000,00	174,50	174,50	825,50	174,50	174,50		825,50
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	38,10			38,10							
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	71,00			71,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.109,10			8.109,10							
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
FEVEREIRO 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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001581	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
000012015.0824300401.043 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CESAR PEDRUZI"													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001008	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001009	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001010	2.500,00	61.747,49			61.747,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	61.747,49			61.747,49							
000012015.0824300402.126 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001011	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001012	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001013	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001014	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001015	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001016	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001017	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001020	29.000,00	38.726,00		9.726,00	29.000,00	1.621,00	3.242,00	6.484,00	1.621,00	3.242,00		6.484,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	39.726,00		9.726,00	30.000,00	1.621,00	3.242,00	6.484,00	1.621,00	3.242,00		6.484,00
000012015.0824300402.127 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	2.000,00	12.715,10	3.892,50	3.892,50	8.822,60		3.892,50					3.892,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	10.000,00	8.235,40			8.235,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	1.000,00	10.657,00			10.657,00							
33904600000 - 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
FEVEREIRO 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	78.607,50	3.892,50	3.892,50	74.715,00			3.892,50				3.892,50
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	50,00	50,00	9.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	75.000,00	164.527,52	-1.339,25	93.879,20	70.648,32	15.595,84	15.595,84	78.283,36	15.595,84	15.595,84		78.283,36
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	31.399,33		21.742,33	9.657,00	5.226,94	5.226,94	16.515,39	5.226,94	5.226,94		16.515,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001042	10.000,00	4.073,68	-121,68	3.062,43	1.011,25	291,66	291,66	2.770,77	291,66	291,66		2.770,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001043	100.000,00	26.662,63			26.662,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	966.762,49	-1.410,93	118.733,96	848.028,53	21.164,44	21.164,44	97.569,52	21.164,44	21.164,44		97.569,52
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
FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 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	1.695,16			1.695,16							
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	50,60			50,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	50,00	3.599,40	73,74	3.573,74	25,66	573,74	573,74	3.000,00	573,74	573,74		3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001091	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.095,16	73,74	3.573,74	2.521,42	573,74	573,74	3.000,00	573,74	573,74		3.000,00
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	22.390,00			22.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.390,00			22.390,00							
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	181.817,10	-31.148,10	76.754,24	105.062,86	3.390,00	3.390,00	73.364,24	3.390,00	3.390,00		73.364,24
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	27.314,00		15.157,00	12.157,00	1.881,68	1.881,68	13.275,32	1.881,68	1.881,68		13.275,32
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001108	100,00	3.405,79	-121,68	3.062,43	343,36	291,66	291,66	2.770,77	291,66	291,66		2.770,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001109	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	213.436,89	-31.269,78	94.973,67	118.463,22	5.563,34	5.563,34	89.410,33	5.563,34	5.563,34		89.410,33
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
FEVEREIRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001110	2.500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001111	2.500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001112	2.500,00											
4490520000 - 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001114	300,00	300,00			300,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001115	300,00	300,00			300,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001116	300,00	300,00			300,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001117	300,00	300,00			300,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001118	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001119	5.464,85	5.464,85			5.464,85							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001120	300,00	300,00			300,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001121	300,00	300,00			300,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001122	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001123	18.500,00	81.701,92			81.701,92							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001124	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001125	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	19.000,00	11.387,50			11.387,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.164,85	106.754,27			106.754,27							
000012015.0824500392.141 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001128	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001129	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001130	50,00	50,00			50,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001133	50,00	50,00			50,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001134	50,00	50,00			50,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001135	50,00	50,00			50,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001136	50,00	90.050,00			90.050,00							
4490520000 - 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													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.500,00	1.702,42			1.702,42							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001139	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001140	2.500,00	1.910,00			1.910,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001141	2.500,00	21.220,00			21.220,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	24.832,42			24.832,42							
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	110,00	110,00	890,00	110,00	110,00		110,00	110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	1.000,00	150.298,47	-31.018,00	62.940,11	87.358,36	26.427,58	26.427,58	36.512,53	26.427,58	26.427,58		36.512,53
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	34.008,95		23.004,20	11.004,75	466,04	578,77	22.425,43	466,04	578,77		22.425,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001158	500,00	2.281,76	-121,68	1.019,20	1.262,56	196,00	196,00	823,20	196,00	196,00		823,20
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	194.089,18	-31.029,68	87.073,51	107.015,67	27.199,62	27.312,35	59.761,16	27.199,62	27.312,35		59.761,16
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	100.500,00			100.500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001165	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	101.000,00			101.000,00							
000012015.0824500402.144 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROT. E ATEND. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS													
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
FEVEREIRO 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	9.900,00	100,00			100,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001188	50.000,00	38.626,77	-1.764,60	29.597,90	9.028,87		29.597,90					29.597,90
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001194	10.000,00	10.000,00		9.657,00	343,00		9.657,00					9.657,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001195	10.000,00	2.322,00		121,68	2.200,32		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	950,00	50,00	50,00		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	371.429,57	235,40	41.526,58	329.902,99	2.050,00	2.150,00	39.376,58	2.050,00	2.150,00		39.376,58
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
FEVEREIRO 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, CIEN	0001211	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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 DECORREN	0001214	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	300,00	300,00			300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001217	300,00	300,00			300,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001218	300,00	300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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 DI	0001224	40.000,00	73.100,00	1.400,00	15.200,00	57.900,00			15.200,00				15.200,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001225	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001226	9.662,93	9.662,93			9.662,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001227	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.662,93	157.762,93	1.400,00	15.200,00	142.562,93			15.200,00				15.200,00
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	11.764,79	6.489,00	9.366,00	2.398,79	923,32	923,32	8.442,68	923,32	923,32		8.442,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001234	1.341,19	1.462,87		121,68	1.341,19			121,68				121,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	2.000,00	8.561,00			8.561,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.341,19	28.788,66	6.489,00	9.487,68	19.300,98	923,32	923,32	8.564,36	923,32	923,32		8.564,36
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
FEVEREIRO 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	16.532,00	2.220,00	2.220,00	8.700,00	2.220,00	2.220,00		8.700,00
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	16.632,00	2.220,00	2.220,00	8.700,00	2.220,00	2.220,00		8.700,00
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
FEVEREIRO 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	8.896.151,22	409.278,96	1.639.128,78	7.257.022,44	438.233,74	842.905,27	796.223,51	390.764,24	757.422,22	85.483,05	881.706,56
TOTAL ÓRGÃO:		7.708.657,04	8.896.151,22	409.278,96	1.639.128,78	7.257.022,44	438.233,74	842.905,27	796.223,51	390.764,24	757.422,22	85.483,05	881.706,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	14.377,70	27.683,22	116.153,30	14.377,70	27.683,22		14.377,70	27.683,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001268	118.219,00	128.695,30	11.135,07	21.611,37	107.083,93	11.135,07	21.611,37		11.135,07	21.611,37		
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	30.000,00		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	550,00		280,00			280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001274	9.900,00	9.900,00	576,00	1.116,00	8.784,00	300,00	300,00	816,00	300,00	300,00		816,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001279	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	7.500,00	7.500,00	967,12	967,12	6.532,88	256,00	256,00	711,12	256,00	256,00		711,12
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	12.000,00	18.000,00	3.247,20	6.494,40	5.505,60		3.247,20	3.247,20	8.752,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001283	100,00	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	33.055,89	81.980,53	357.004,11	29.315,97	74.947,81	7.032,72	26.068,77	71.700,61	3.247,20	10.279,92
000013016.2012200422.154 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001285	10.000,00	10.000,00	483,33	483,33	9.516,67	483,33	483,33		483,33	483,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001286	2.000,00	2.000,00	28,03	28,03	1.971,97	28,03	28,03		28,03	28,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	511,36	511,36	11.488,64	511,36	511,36		511,36	511,36		
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
FEVEREIRO 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		85,00	85,00	3.185,00	85,00	85,00		3.185,00
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	750,00	85,00	85,00	3.185,00	85,00	85,00		3.185,00
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
FEVEREIRO 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	33.567,25	85.761,89	763.042,82	29.912,33	75.544,17	10.217,72	26.665,13	72.296,97	3.247,20	13.464,92
TOTAL ÓRGÃO:		808.640,07	848.804,71	33.567,25	85.761,89	763.042,82	29.912,33	75.544,17	10.217,72	26.665,13	72.296,97	3.247,20	13.464,92



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	10.099,92	68.621,49	5.049,96	10.099,92		5.049,96	10.099,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001328	513.207,04	555.083,10	41.876,05	83.752,11	471.330,99	41.876,05	83.752,11		41.876,05	83.752,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001329	100,00	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	5.665,11	5.665,11	42.916,19	5.665,11	5.665,11			5.665,11	5.665,11	
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	180,00	85,00	85,00	935,00	85,00	85,00		935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001334	15.654,50	15.654,50	1.080,00	2.160,00	13.494,50	540,00	540,00	1.620,00	540,00	540,00		1.620,00
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	164.167,99	67.298,24	99.026,64	65.141,35	2.139,80	3.868,20	95.158,44	2.139,80	3.868,20		95.158,44
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	15.600,00	24.400,00	4.797,01	10.533,73	5.066,27		5.736,72	4.797,01	9.863,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001343	8.056,05	8.056,05		3.156,62	4.899,43		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	400,00	400,00	2.750,00	400,00	400,00			400,00	400,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.911,51	977.424,65	129.169,36	226.023,02	751.401,63	60.552,93	123.243,31	102.779,71	49.690,81	112.381,19	10.862,12	113.641,83
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	10.000,00		266,72			266,72		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001347	2.000,00	2.016,00		16,00	2.000,00		16,00			16,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.282,72		282,72	12.000,00		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	14.118,00			12.166,00				12.166,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001349	5.000,00	5.000,00		2.607,00	2.393,00		2.607,00			2.607,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.284,00	31.284,00		14.773,00	16.511,00		2.607,00	12.166,00		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
FEVEREIRO 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, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS	0001352	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS	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	1.070.991,37	129.169,36	241.078,74	829.912,63	60.552,93	126.133,03	114.945,71	49.690,81	115.270,91	10.862,12	125.807,83
TOTAL ÓRGÃO:		957.195,51	1.070.991,37	129.169,36	241.078,74	829.912,63	60.552,93	126.133,03	114.945,71	49.690,81	115.270,91	10.862,12	125.807,83



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	113.353,47	222.575,42	786.646,53	113.353,47	222.575,42		113.353,47	222.575,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001361	1.093.788,43	1.178.217,43	87.100,39	171.529,39	1.006.688,04	87.100,39	171.529,39		87.100,39	171.529,39		
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	200.000,00		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	600,00	400,00	900,00	1.500,00	400,00	900,00		1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001366	44.000,00	44.000,00	8.400,00	15.960,00	28.040,00	3.239,50	3.239,50	12.720,50	3.239,50	3.239,50		12.720,50
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		17.207,29	25.952,13	154.047,87	17.207,29	25.952,13		154.047,87
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	86.400,00	413.600,00	34.071,00	68.633,95	17.766,05		34.562,95	34.071,00	51.837,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001374	9.000,00	9.000,00		8.851,85	148,15		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	252.053,86	717.721,62	2.438.422,72	255.371,65	531.687,20	186.034,42	221.300,65	497.616,20	34.071,00	220.105,42
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
FEVEREIRO 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	386,20	4.140,55	4.540,55	32.015,65	4.140,55	4.540,55		32.015,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	41.942,40		36.556,20	5.386,20	4.140,55	4.540,55	32.015,65	4.140,55	4.540,55		32.015,65
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	2.245.111,38	302.638,80	302.638,80	449.781,20	302.638,80	302.638,80		449.781,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001399	10.000,00	10.000,00		2.926,03	7.073,97		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	2.262.185,35	302.638,80	305.564,83	449.781,20	302.638,80	305.564,83		449.781,20
000015018.0412200532.169 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001401	1.400.000,00	1.460.925,47	210.739,00	540.558,73	920.366,74	174.387,74	174.387,74	366.170,99	174.387,74	174.387,74		366.170,99
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	11.140,88	70.757,60	1.360.279,42	44.087,76	44.087,76	26.669,84	44.087,76	44.087,76		26.669,84
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	221.879,88	611.316,33	2.290.946,16	218.475,50	218.475,50	392.840,83	218.475,50	218.475,50		392.840,83
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	6.754,60	218,00	218,00	2.027,40	218,00	218,00		2.027,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.428,83	9.428,83		2.245,40	7.183,43	218,00	218,00	2.027,40	218,00	218,00		2.027,40
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	85.269,60	24.900,00	85.269,60				85.269,60				85.269,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001412	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	92.769,60	24.900,00	85.269,60	7.500,00			85.269,60				85.269,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	12.760,23	10.272,00	10.272,00	2.488,23		10.272,00					10.272,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001420	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.260,23	10.272,00	10.272,00	4.988,23		10.272,00					10.272,00
000015018.2678200552.171 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ENSAIBRAMENTO E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001421	800.000,00	563.580,28			563.580,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001422	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001423	166.113,68	84.520,68			84.520,68							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001424	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.313,68	648.100,96			648.100,96							
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	9.929.472,13	509.105,74	2.218.727,18	7.710.744,95	780.844,50	1.060.486,08	1.158.241,10	746.773,50	1.026.415,08	34.071,00	1.192.312,10
TOTAL ÓRGÃO:		10.492.211,72	9.929.472,13	509.105,74	2.218.727,18	7.710.744,95	780.844,50	1.060.486,08	1.158.241,10	746.773,50	1.026.415,08	34.071,00	1.192.312,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	32.403,64	183.798,18	16.201,82	32.403,64		16.201,82	32.403,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001438	700.000,00	796.307,06	88.405,66	184.712,72	611.594,34	88.405,66	184.712,72		88.405,66	184.712,72		
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	12.840,00	1.200,00	1.200,00	960,00	1.200,00	1.200,00		960,00
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	883,96	29.883,96	24.933,37	2.816,53	3.246,22	26.637,74	2.816,53	3.246,22		26.637,74
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	28.800,00	159.513,29	10.282,80	20.565,60	8.234,40	10.282,80	10.282,80	18.517,20	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001451	3.000,00	3.000,00		2.356,60	643,40		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	119.891,44	280.316,92	1.147.105,25	118.906,81	244.484,78	35.832,14	108.624,01	234.201,98	10.282,80	46.114,94
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	3.200,00	22.400,00	1.600,00	3.200,00		1.600,00	3.200,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001454	1.000,00	1.060,00	60,00	120,00	940,00	60,00	120,00		60,00	120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.660,00	1.660,00	3.320,00	23.340,00	1.660,00	3.320,00		1.660,00	3.320,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.349.913,29	1.464.082,17	121.551,44	283.636,92	1.180.445,25	120.566,81	247.804,78	35.832,14	110.284,01	237.521,98	10.282,80	46.114,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.349.913,29	1.464.082,17	121.551,44	283.636,92	1.180.445,25	120.566,81	247.804,78	35.832,14	110.284,01	237.521,98	10.282,80	46.114,94



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	564.500,00	563.445,00	563.445,00	1.055,00		563.445,00					563.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	572.000,00	563.445,00	563.445,00	8.555,00		563.445,00					563.445,00
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	1.445,00	1.445,00	1.055,00		1.445,00					1.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.445,00	1.445,00	8.555,00		1.445,00					1.445,00
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	2.002.500,00			2.002.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001472	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.010.000,00			2.010.000,00							
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	315.178,27	636.359,55	2.584.821,73	315.178,27	636.359,55		315.178,27	636.359,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001474	1.700.000,00	1.840.598,00	148.270,74	288.868,74	1.551.729,26	148.270,74	288.868,74		148.270,74	288.868,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001475	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001476	400.000,00	410.025,23	37.402,87	47.428,10	362.597,13	37.402,87	47.428,10		37.402,87	47.428,10		
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	118.380,85	86.642,20	118.202,20	178,65	20.471,30	20.471,30	97.730,90	20.471,30	20.471,30		97.730,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	335.798,37	8.298,37	335.798,37		30.417,87	34.472,23	301.326,14	30.417,87	34.472,23		301.326,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001486	1.500,00	1.700,00		1.494,00	206,00	166,00	166,00	1.328,00	166,00	166,00		1.328,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001487	939.309,19	939.309,19	172.200,00	344.400,00	594.909,19	114.143,70	226.934,68	117.465,32		112.790,98	114.143,70	231.609,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001488	15.000,00	15.000,00	86,03	8.394,56	6.605,44	86,03	8.394,56		86,03	8.394,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001489	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.393.509,19	6.954.792,92	768.078,48	1.780.945,52	5.173.847,40	666.136,78	1.263.095,16	517.850,36	551.993,08	1.148.951,46	114.143,70	631.994,06
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	60.000,00		60.000,00	60.000,00				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
FEVEREIRO 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	60.000,00	60.000,00	400,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00
000017020.0412200572.182 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001514	99.800,00	553.382,14	125.065,14	479.011,64	74.370,50	430.861,84	430.861,84	48.149,80	430.861,84	430.861,84		48.149,80
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	610.822,74	125.065,14	536.452,24	74.370,50	430.861,84	430.861,84	105.590,40	430.861,84	430.861,84		105.590,40
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	4.022.471,65	600,00	2.181.401,25	1.841.070,40	355.773,48	355.773,48	1.825.627,77	340.680,48	340.680,48	15.093,00	1.840.720,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001520	140.157,45	290.835,23		151.277,78	139.557,45		151.277,78			151.277,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.257,45	4.522.034,37	600,00	2.332.679,03	2.189.355,34	355.773,48	507.051,26	1.825.627,77	340.680,48	491.958,26	15.093,00	1.840.720,77
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	19.380,48	41.399,25	80.619,52	19.380,48	41.399,25		19.380,48	41.399,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001531	100.000,00	134.085,56	31.114,30	65.199,86	68.885,70	31.114,30	65.199,86		31.114,30	65.199,86		
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	4.131.889,15	-209.871,00	1.358.459,75	2.773.429,40	160.242,57	160.242,57	1.198.217,18	49.804,79	49.804,79	110.437,78	1.308.654,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001536	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001537	128.571,18	67.132,32		67.132,32		58.645,72	67.132,32		58.645,72	67.132,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.418.571,18	4.526.325,80	-159.376,22	1.532.191,18	2.994.134,62	269.383,07	333.974,00	1.198.217,18	158.945,29	223.536,22	110.437,78	1.308.654,96



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	37.176,52	82.969,61	823.205,36	37.176,52	82.969,61		37.176,52	82.969,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001539	1.100.000,00	1.185.764,97	86.483,26	172.248,23	1.013.516,74	86.483,26	172.248,23		86.483,26	172.248,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001540	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001541	31.000,00	31.000,00	2.723,36	2.723,36	28.276,64	2.723,36	2.723,36		2.723,36	2.723,36		
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	60.417,50	123.787,50	58.362,50	60.152,00	60.152,00	63.635,50	60.152,00	60.152,00		63.635,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001545	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001546	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001547	100,00	19.900,00			19.900,00							
33904600000 - AUXÍLIO-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	2.825.689,94	186.800,64	381.728,70	2.443.961,24	186.535,14	318.093,20	63.635,50	186.535,14	318.093,20		63.635,50
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	2.500,00		102.383,82	179.153,15	93.322,85	102.383,82		179.153,15
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	10.000,00		102.383,82	179.153,15	93.322,85	102.383,82		179.153,15
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	260.175,10	75.233,63	181.175,09	79.000,01	51.562,13	51.562,13	129.612,96	51.562,13	51.562,13		129.612,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	265.175,10	75.233,63	181.175,09	84.000,01	51.562,13	51.562,13	129.612,96	51.562,13	51.562,13		129.612,96
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	48.000,00	22.656,00	22.656,00		22.656,00	22.656,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	100.000,00	22.656,00	22.656,00		22.656,00	22.656,00		
000017020.1512200572.181 - REPAROS EM VIAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001568	264.764,77	351.121,47	86.356,70	98.956,70	252.164,77	98.956,70	98.956,70		98.956,70	98.956,70		
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	351.321,47	86.356,70	98.956,70	252.364,77	98.956,70	98.956,70		98.956,70	98.956,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.211.381,76	23.192.955,31	1.707.648,37	7.773.211,43	15.419.743,88	2.141.865,14	3.188.634,11	4.584.577,32	1.935.513,51	2.888.959,63	299.674,48	4.884.251,80
TOTAL ÓRGÃO:		14.211.381,76	23.192.955,31	1.707.648,37	7.773.211,43	15.419.743,88	2.141.865,14	3.188.634,11	4.584.577,32	1.935.513,51	2.888.959,63	299.674,48	4.884.251,80



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	12.285,00	23.516,98	209.961,18	12.285,00	23.516,98		12.285,00	23.516,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.802.600,00	1.658.412,35	91.131,21	183.484,88	1.474.927,47	91.131,21	183.484,88		91.131,21	183.484,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	271.000,00	271.000,00	16.388,74	32.800,39	238.199,61	16.388,74	32.800,39		16.614,27	16.749,35	16.051,04	16.051,04
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	62.422,23		577,77			577,77		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	83.000,00	83.000,00	3.423,82	3.423,82	79.576,18	3.423,82	3.423,82		3.423,82	3.423,82		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.900,00	5.900,00	510,00	510,00	5.390,00	510,00	510,00		510,00	510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	348.600,00	272.865,72		24.320,00	248.545,72	4.046,70	4.046,70	20.273,30	245,07	245,07	3.801,63	24.074,93
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	214.920,43	51.140,57	101.303,77	113.616,66	9.879,58	10.495,08	90.808,69	10.305,68	10.468,88	26,20	90.834,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	15.300,00	6.977,84	1.415,65	1.415,65	5.562,19	274,00	274,00	1.141,65	274,00	274,00		1.141,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	453.600,00	453.600,00	186.000,00	372.000,00	81.600,00	153.528,94	311.190,57	60.809,43		157.661,63	153.528,94	214.338,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.600,00	1.302,74			1.302,74							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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	14.645,65	274,00	4.154,35		274,00	4.154,35		
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	3.437.257,24	362.294,99	747.507,61	2.689.749,63	291.741,99	574.474,54	173.033,07	135.063,05	401.066,73	173.407,81	346.440,88
000018021.1012200612.189 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAUDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	9.640,00	9.640,00	4.757,22	8.457,22	1.182,78	4.757,22	8.457,22		4.757,22	8.457,22		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	360,00	360,00	208,03	358,03	1,97	208,03	358,03		208,03	358,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	4.965,25	8.815,25	1.184,75	4.965,25	8.815,25		4.965,25	8.815,25		
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	1.346.951,71	196.794,64	384.383,31	962.568,40	196.794,64	384.383,31		196.794,64	384.383,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	2.987.874,18	2.988.246,57	186.108,81	381.243,01	2.607.003,56	186.108,81	381.243,01		186.108,81	381.243,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	700.000,00	700.000,00	76.843,45	152.522,95	547.477,05	76.843,45	152.522,95		73.925,34	81.811,95	70.711,00	70.711,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	61.000,00	61.000,00	22.638,02	38.357,86	22.642,14	38.357,86	38.357,86		38.357,86	38.357,86		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.838,46	3.018,57	191.981,43	2.838,46	3.018,57		2.838,46	3.018,57		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	260.000,00	259.722,53			259.722,53							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	8.000,00	8.000,00	220,00	220,00	7.780,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	160.200,00	244.353,75	73.523,16	153.347,16	91.006,59	41.652,40	41.652,40	111.694,76	22.132,47	22.132,47	19.519,93	131.214,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	90.000,00	298.494,00	208.074,00	245.357,40	53.136,60	49.387,00	49.387,00	195.970,40	2.137,00	2.137,00	47.250,00	243.220,40
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	1.284,22	50.598,18	40.401,82	4.520,65	10.120,65	40.477,53	4.520,65	10.120,65		40.477,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.801.000,00	3.400.785,02	1.589.522,14	1.944.036,15	1.456.748,87	146.328,97	149.742,91	1.794.293,24	146.692,13	147.083,14	2.659,77	1.796.953,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	11.000,00	19.646,15	11.325,30	11.325,30	8.320,85	2.192,00	2.192,00	9.133,30	105,22	105,22	2.086,78	11.220,08
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	71.989,04	38.703,40	63.026,45	8.962,59	39.203,40	63.026,45		39.203,40	63.026,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000047	20.000,00	20.277,47	866,66	866,66	19.410,81	866,66	866,66		866,66	866,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.279.674,18	10.422.066,24	2.408.742,26	3.428.303,00	6.993.763,24	785.314,30	1.276.733,77	2.151.569,23	713.902,64	1.134.506,29	142.227,48	2.293.796,71
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	2.418.308,46		200.926,53			200.926,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	390.100,00	390.100,00	38.813,14	73.352,43	316.747,57	38.813,14	73.352,43		34.539,29	34.539,29	38.813,14	38.813,14
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	24.844,00	440,00	440,00	5.716,00	6,60	6,60	433,40	6.149,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	398.400,00	398.400,00			398.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.287.108,46	3.488.034,99	38.813,14	280.434,96	3.207.600,03	39.253,14	274.718,96	5.716,00	34.545,89	235.472,42	39.246,54	44.962,54
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	1.690.564,73	163.065,00	326.130,00	1.364.434,73	163.065,00	326.130,00		163.065,00	326.130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.248,73	1.690.664,73	163.065,00	326.130,00	1.364.534,73	163.065,00	326.130,00		163.065,00	326.130,00		
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	8.000,00	13.600,00	28.900,00	62.900,00	13.600,00	28.900,00		62.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		91.800,00	8.200,00	13.600,00	28.900,00	62.900,00	13.600,00	28.900,00		62.900,00
000018021.1030200632.195 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	919.800,00	925.506,30	112.101,06	236.528,48	688.977,82	112.101,06	236.528,48		112.101,06	236.528,48		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.823.826,89	164.023,25	327.065,64	2.496.761,25	164.023,25	327.065,64		164.023,25	327.065,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	592.300,00	592.300,00	51.158,95	104.422,53	487.877,47	51.158,95	104.422,53		53.263,58	53.331,12	51.091,41	51.091,41
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	7.158,09	20.393,96	111.606,04	7.158,09	20.393,96		7.158,09	20.393,96		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000066	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	205.000,00	190.900,00	400,00	89.800,00	101.100,00	13.600,00	25.350,00	64.450,00	17.950,00	25.350,00		64.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	790.000,00	695.824,47		165.356,63	530.467,84	65.476,90	65.476,90	99.879,73	59.261,55	59.261,55	6.215,35	106.095,08
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	934.646,67	41.670,76	862.787,11	71.859,56	60.042,03	84.461,71	778.325,40	60.042,03	84.461,71		778.325,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	4.000,00	4.000,00	2.831,30	2.831,30	1.168,70	548,00	548,00	2.283,30	548,00	548,00		2.283,30
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	185.375,31	5.286,77	140.156,13	45.219,18	13.608,93	140.152,13	4,00	13.608,93	140.152,13		4,00
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	6.974.695,00	384.630,18	1.949.341,78	5.025.353,22	487.717,21	1.004.399,35	944.942,43	487.956,49	947.092,59	57.306,76	1.002.249,19
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	100.000,00	100.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
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	6.357,55	33.869,31	33.869,31	30.000,00	33.869,31	33.869,31		30.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	105.782,11	105.782,11		95.835,18	9.946,93	35.835,18	35.835,18	60.000,00	35.835,18	35.835,18		60.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	3.349,12	3.349,12		2.978,59	370,53	2.978,59	2.978,59		2.978,59	2.978,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.358,09	179.358,09		162.683,08	16.675,01	72.683,08	72.683,08	90.000,00	72.683,08	72.683,08		90.000,00
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	1.747.468,80	357.849,40	855.398,80	888.794,00	357.849,40	855.398,80		888.794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.491.661,60	3.491.661,60		1.744.192,80	1.747.468,80	357.849,40	855.398,80	888.794,00	357.849,40	855.398,80		888.794,00
000018021.1030200632.199 - DESPESAS COM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	20.000,00	3.808,22	3.808,22	16.191,78			3.808,22				3.808,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.808,22	3.808,22	16.191,78			3.808,22				3.808,22
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							
								2.927.659,55					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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													
000018021.1030200632.200 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAUDE													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000088	16.741.000,00	16.732.000,00		3.024.416,64	13.707.583,36	1.490.451,23		96.757,09	1.490.451,23	2.927.659,55		96.757,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.137.527,34	20.128.527,34		3.024.416,64	17.104.110,70	1.490.451,23		96.757,09	1.490.451,23	2.927.659,55		96.757,09
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	2.790,00	101.508,70	750.600,06	87.966,03	87.966,03	13.542,67	87.966,03	87.966,03		13.542,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		848.928,76	852.108,76	2.790,00	101.508,70	750.600,06	87.966,03	87.966,03	13.542,67	87.966,03	87.966,03		13.542,67
000018021.1030400652.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	258.154,65	333.199,47	39.286,10	75.044,82	258.154,65	39.286,10	75.044,82		39.286,10	75.044,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	28.900,00	41.469,21	6.683,47	12.789,21	28.680,00	6.683,47	12.789,21		6.105,74	6.105,74	6.683,47	6.683,47
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	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	433,57	180,23	180,23	253,34	128,00	128,00	52,23	128,00	128,00		52,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	28.800,00	28.800,00			28.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.154,65	415.900,25	46.149,80	88.446,26	327.453,99	46.097,57	87.962,03	484,23	45.519,84	81.278,56	6.683,47	7.167,70
000018021.1030500662.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	217.700,00	232.859,95	11.279,77	22.234,53	210.625,42	11.279,77	22.234,53		16.558,37	22.234,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	340.800,00	383.775,01	34.259,82	68.496,16	315.278,85	34.259,82	68.496,16		59.840,44	68.496,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	48.700,00	52.759,49	8.280,61	11.327,77	41.431,72	8.280,61	11.327,77		3.047,16	3.047,16	8.280,61	8.280,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.600,00	6.285,91		4.685,19	1.600,72		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	4.685,91	4.685,91	22.714,09	4.685,91	4.685,91		4.685,91	4.685,91		
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	1.570,22	2.650,22	98.149,78		2.650,22					2.650,22
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	2.399,35	2.399,35	9.820,65		2.399,35					2.399,35
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	2.198,54	201,46	651,46		201,46	651,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000118	1.500,00	1.500,00	450,00	450,00	1.050,00	450,00	450,00		450,00	450,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	864.050,36	62.925,68	117.580,59	746.469,77	59.157,57	112.531,02	5.049,57	84.783,34	104.250,41	8.280,61	13.330,18
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	5.218,82	2.286,15	4.418,82	800,00	2.286,15	4.418,82		3.471,16	4.418,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	800,00	6.732,50	393,00	5.632,50	1.100,00	393,00	5.632,50		5.239,50	5.239,50	393,00	393,00
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	150,00	250,00	550,00	100,00	200,00	50,00	200,00	200,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	800,00	21.573,80	108,00	8.107,90	13.465,90	48,60	48,60	8.059,30	48,60	48,60		8.059,30
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	800,00	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	3.200,42	468,53	2.448,53	751,89	2.448,53	2.448,53		2.448,53	2.448,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00				100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000136	700,00	303,50			303,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	49.329,04	3.405,68	27.857,75	21.471,29	5.276,28	12.748,45	15.109,30	11.407,79	12.355,45	393,00	15.502,30
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	690.791,26	252.237,92	302.421,12	388.370,14	252.237,92	302.421,12		252.237,92	302.421,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100.000,00	100.000,00	4.546,55	13.037,20	86.962,80	4.546,55	13.037,20		8.490,65	8.490,65	4.546,55	4.546,55
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	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	908.991,26	256.784,47	317.078,32	591.912,94	256.784,47	315.458,32	1.620,00	260.728,57	310.911,77	4.546,55	6.166,55
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
FEVEREIRO 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	53.348.644,90	3.838.374,67	12.519.904,96	40.828.739,94	4.211.922,52	8.016.579,15	4.503.325,81	4.014.487,60	7.584.486,93	432.092,22	4.935.418,03
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	793,00			793,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	2.000,00	54.800,00		53.800,00	1.000,00		2.121,92	51.678,08		2.121,92		51.678,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	7.000,00	173.207,00	5.207,00	5.207,00	168.000,00			5.207,00				5.207,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	228.800,00	5.207,00	59.007,00	169.793,00		2.121,92	56.885,08		2.121,92		56.885,08
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
FEVEREIRO 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	6.285,00			6.285,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.285,00			6.285,00							
000018022.1030500661.080 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.000,00	44.695,00	3.175,00	21.165,00	23.530,00	3.175,00	3.175,00	17.990,00	3.175,00	3.175,00		17.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	44.695,00	3.175,00	21.165,00	23.530,00	3.175,00	3.175,00	17.990,00	3.175,00	3.175,00		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	5.000,00			44.799,98				44.799,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	49.799,98		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	360.579,98	8.382,00	124.971,98	235.608,00	3.175,00	5.296,92	119.675,06	3.175,00	5.296,92		119.675,06
TOTAL ÓRGÃO:		51.093.334,67	53.709.224,88	3.846.756,67	12.644.876,94	41.064.347,94	4.215.097,52	8.021.876,07	4.623.000,87	4.017.662,60	7.589.783,85	432.092,22	5.055.093,09



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	101.054,67	193.628,07	1.097.953,48	101.054,67	193.628,07		101.054,67	193.628,07		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	707.770,70	707.770,70	66.169,32	129.139,65	578.631,05	66.169,32	129.139,65		66.169,32	129.139,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.999.352,25	1.999.352,25	167.223,99	322.767,72	1.676.584,53	167.223,99	322.767,72		167.223,99	322.767,72		
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	23.376,66	132.776,31	11.688,33	23.376,66		11.688,33	23.376,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.152,97	156.152,97	11.688,33	23.376,66	132.776,31	11.688,33	23.376,66		11.688,33	23.376,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.155.505,22	2.155.505,22	178.912,32	346.144,38	1.809.360,84	178.912,32	346.144,38		178.912,32	346.144,38		
TOTAL ÓRGÃO:		2.155.505,22	2.155.505,22	178.912,32	346.144,38	1.809.360,84	178.912,32	346.144,38		178.912,32	346.144,38		
TOTAL GERAL:		186.415.394,77	210.513.406,60	20.707.103,81	54.749.009,88	155.764.396,72	15.459.313,21	26.104.191,60	28.644.818,28	13.503.045,73	23.244.003,80	2.860.187,80	31.505.006,08

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9