



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000001 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>000001001.010310001.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>000001001.010310001.002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	300.000,00	300.000,00		53.302,00	246.698,00	6.800,00	53.302,00		6.800,00	53.302,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>53.302,00</b>	<b>246.698,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>53.302,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>53.302,00</b>		
<b>000001001.010310002.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	19.940,00	23.190,00	176.810,00	19.940,00	23.190,00		19.940,00	23.190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	350.000,00	5.163,95	59.868,24	290.131,76	7.271,52	10.494,99	49.373,25	7.271,52	10.494,99		49.373,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	150.000,00	150.000,00	70,00	6.366,80	143.633,20	5.920,12	6.366,80		5.920,12	6.366,80		
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	25.438,00	176.837,69	223.162,31	32.238,22	48.938,29	127.899,40	32.238,22	48.938,29		127.899,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	250.000,00	250.000,00	15.091,20	56.622,20	193.377,80	4.308,72	28.389,75	28.232,45	4.308,72	28.389,75		28.232,45
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>65.703,15</b>	<b>322.884,93</b>	<b>1.077.115,07</b>	<b>69.678,58</b>	<b>117.379,83</b>	<b>205.505,10</b>	<b>69.678,58</b>	<b>117.379,83</b>		<b>205.505,10</b>
<b>000001001.010310002.002 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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	349.834,60	979.550,33	3.520.449,67	349.834,60	979.550,33		349.834,60	979.550,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	500.000,00	500.000,00	59.471,87	166.523,51	333.476,49	59.471,87	166.523,51		59.471,87	166.523,51		
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		13.005,00	213.928,31		13.005,00			13.005,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.256.933,31</b>	<b>5.256.933,31</b>	<b>409.306,47</b>	<b>1.159.078,84</b>	<b>4.097.854,47</b>	<b>409.306,47</b>	<b>1.159.078,84</b>		<b>409.306,47</b>	<b>1.159.078,84</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.456.933,31</b>	<b>7.456.933,31</b>	<b>475.009,62</b>	<b>1.535.265,77</b>	<b>5.921.667,54</b>	<b>485.785,05</b>	<b>1.329.760,67</b>	<b>205.505,10</b>	<b>485.785,05</b>	<b>1.329.760,67</b>		<b>205.505,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.456.933,31</b>	<b>7.456.933,31</b>	<b>475.009,62</b>	<b>1.535.265,77</b>	<b>5.921.667,54</b>	<b>485.785,05</b>	<b>1.329.760,67</b>	<b>205.505,10</b>	<b>485.785,05</b>	<b>1.329.760,67</b>		<b>205.505,10</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002002.0412200031.003 - INVESTIMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000002	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>000002002.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
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	86.117,73	238.575,84	458.041,46	86.117,73	238.575,84		86.117,73	238.575,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	26.000,00	27.621,00		2.065,44	25.555,56		2.065,44			2.065,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	13.000,00	13.000,00	2.100,00	8.100,00	4.900,00	3.190,00	3.660,00	4.440,00	3.190,00	3.660,00		4.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	14.000,00	14.000,00		2.160,00	11.840,00	768,00	1.728,00	432,00	1.713,60	1.728,00		432,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000013	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000014	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	19.900,00	19.900,00	8.068,24	8.068,24	11.831,76			8.068,24				8.068,24
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000016	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	11.400,00	11.400,00			11.400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	4.300,00	4.300,00		3.001,30	1.298,70		291,66	2.709,64	291,66	291,66		2.709,64
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	151.200,00	151.200,00	12.000,00	36.000,00	115.200,00	10.799,40	29.077,22	6.922,78	19.999,81	29.077,22		6.922,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	10.000,00	291,66		291,66			291,66			291,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>896.936,68</b>	<b>960.567,96</b>	<b>108.285,97</b>	<b>298.262,48</b>	<b>662.305,48</b>	<b>100.875,13</b>	<b>275.689,82</b>	<b>22.572,66</b>	<b>111.312,80</b>	<b>275.689,82</b>		<b>22.572,66</b>
<b>000002002.0412200032.004 - PROGRAMA DE ESTAGIO DO GABINETE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.000,00	19.800,00	1.000,00	2.766,66	17.033,34	1.000,00	2.766,66		1.000,00	2.766,66		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.030,00	60,00	146,06	883,94	60,00	146,06		60,00	146,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>2.912,72</b>	<b>17.917,28</b>	<b>1.060,00</b>	<b>2.912,72</b>		<b>1.060,00</b>	<b>2.912,72</b>		
<b>000002002.0412200042.005 - REPASSE DE RECURSOS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	21.747,60	22.392,00		22.392,00		1.866,00	5.504,00	16.888,00	1.866,00	5.504,00		16.888,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.747,60</b>	<b>22.392,00</b>		<b>22.392,00</b>		<b>1.866,00</b>	<b>5.504,00</b>	<b>16.888,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>5.504,00</b>		<b>16.888,00</b>
<b>000002002.0412200042.006 - REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	24.394,29	24.394,29			24.394,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.394,29</b>	<b>24.394,29</b>			<b>24.394,29</b>							
<b>000002002.0412200052.007 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002002.0412200052.007 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	110.088,26	110.088,26		81.164,77	28.923,49	7.692,17	21.174,28	59.990,49	7.692,17	21.174,28		59.990,49
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	28.015,13	28.015,13		15.500,00	12.515,13	4.908,16	10.135,00	5.365,00	4.908,16	10.135,00		5.365,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	3.363,45		3.363,45			3.363,45			3.363,45		
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	100,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.703,39</b>	<b>141.466,84</b>		<b>100.028,22</b>	<b>41.438,62</b>	<b>12.600,33</b>	<b>34.672,73</b>	<b>65.355,49</b>	<b>12.600,33</b>	<b>34.672,73</b>		<b>65.355,49</b>
<b>000002002.0412800032.008 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROF. DO GABINETE DO PREFEITO EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	7.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>000002002.0618200061.004 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	100,00			100,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	7.000,00	3.736,55			3.736,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.036,55</b>			<b>4.036,55</b>							
<b>000002002.0618200062.009 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	100,00	100,00			100,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	450,00	450,00			450,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	200,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	100,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	786,96	786,96		474,08	312,88			474,08				474,08
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000055	100,00											
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	100,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002002.0618200062.009 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.336,96	2.636,96		474,08	2.162,88			474,08				474,08
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.135.118,92	1.192.324,60	109.495,97	424.219,50	768.105,10	116.551,46	318.929,27	105.290,23	126.989,13	318.929,27		105.290,23
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.135.118,92	1.192.324,60	109.495,97	424.219,50	768.105,10	116.551,46	318.929,27	105.290,23	126.989,13	318.929,27		105.290,23



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>000003003.0412500071.005 - INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000060	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>000003003.0412500072.010 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
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											
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											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000074	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	1.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	21.600,00	21.600,00			21.600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>197.600,00</b>			<b>197.600,00</b>							
<b>000003003.0412500072.011 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>000003003.0412600082.013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000083	59.000,00	59.000,00			30.488,74	28.511,26	13.066,60	13.066,60	17.422,14	13.066,60	13.066,60	17.422,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	256,31	6.533,30			6.533,30			6.533,30			6.533,30	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.256,31</b>	<b>65.533,30</b>			<b>37.022,04</b>	<b>28.511,26</b>	<b>13.066,60</b>	<b>19.599,90</b>	<b>17.422,14</b>	<b>13.066,60</b>	<b>19.599,90</b>	<b>17.422,14</b>
<b>000003003.0412800072.012 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CGM EM CURSOS, FORUNS PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	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**  
**MARÇO 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		
<b>000003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>000003003.0412800072.012 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CGM EM CURSOS, FORUNS PALESTRAS E AFINS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		329.256,31	329.133,30		37.022,04	292.111,26	13.066,60	19.599,90	17.422,14	13.066,60	19.599,90		17.422,14
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		329.256,31	329.133,30		37.022,04	292.111,26	13.066,60	19.599,90	17.422,14	13.066,60	19.599,90		17.422,14



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>000004004.0309100101.006 - INVESTIMENTOS NA PROCURADORIA GERAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000089	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>000004004.0309100102.014 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	70.740,49	78.510,11	8.605,23	24.264,47	54.245,64	8.605,23	24.264,47		8.605,23	24.264,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000093	731.345,90	802.763,76	78.105,39	220.274,41	582.489,35	78.105,39	220.274,41		78.105,39	220.274,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	20.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	18.000,00	18.000,00	3.348,00	6.696,00	11.304,00	1.440,00	3.300,00	3.396,00	3.272,12	3.300,00		3.396,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	4.904,93	4.904,93			4.904,93							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	158.400,00	158.400,00	15.000,00	45.000,00	113.400,00	10.750,21	32.890,21	12.109,79	22.066,21	32.890,21		12.109,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.019.191,32</b>	<b>1.077.578,80</b>	<b>105.058,62</b>	<b>296.234,88</b>	<b>781.343,92</b>	<b>98.900,83</b>	<b>280.729,09</b>	<b>15.505,79</b>	<b>112.048,95</b>	<b>280.729,09</b>		<b>15.505,79</b>
<b>000004004.0309100102.015 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	141.481,70	152.281,70	12.960,00	34.600,00	117.681,70	12.960,00	34.600,00		12.960,00	34.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000108	4.000,00	4.350,00	413,16	1.107,86	3.242,14	413,16	1.107,86		413,16	1.107,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.481,70</b>	<b>156.631,70</b>	<b>13.373,16</b>	<b>35.707,86</b>	<b>120.923,84</b>	<b>13.373,16</b>	<b>35.707,86</b>		<b>13.373,16</b>	<b>35.707,86</b>		
<b>000004004.0309100102.016 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000109	39.780,88	39.780,88			39.780,88							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	16.398,88	16.398,88	800,00	7.444,31	8.954,57	800,00	7.444,31		800,00	7.444,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.179,76</b>	<b>56.179,76</b>	<b>800,00</b>	<b>7.444,31</b>	<b>48.735,45</b>	<b>800,00</b>	<b>7.444,31</b>		<b>800,00</b>	<b>7.444,31</b>		
<b>000004004.0309100102.017 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	32.988,68	32.988,68	1.974,22	3.972,23	29.016,45	2.679,40	3.502,11	470,12	2.679,40	3.502,11		470,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.988,68</b>	<b>32.988,68</b>	<b>1.974,22</b>	<b>3.972,23</b>	<b>29.016,45</b>	<b>2.679,40</b>	<b>3.502,11</b>	<b>470,12</b>	<b>2.679,40</b>	<b>3.502,11</b>		<b>470,12</b>
<b>000004004.0412800102.018 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PGM EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	2.536,95	2.536,95	640,00	895,00	1.641,95	640,00	895,00		640,00	895,00		
33903000000 - 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**  
**MARÇO 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		
<b>000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>000004004.0412800102.018 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PGM EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.036,95</b>	<b>10.036,95</b>	<b>640,00</b>	<b>895,00</b>	<b>9.141,95</b>	<b>640,00</b>	<b>895,00</b>		<b>640,00</b>	<b>895,00</b>		
<b>000004004.2884600112.019 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000115	665.000,00	469.391,67		469.391,67			469.391,67			469.391,67		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	155.000,00	302.253,65		302.253,65			302.253,65			302.253,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>820.000,00</b>	<b>771.645,32</b>		<b>771.645,32</b>			<b>771.645,32</b>			<b>771.645,32</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.093.878,41</b>	<b>2.112.061,21</b>	<b>121.846,00</b>	<b>1.115.899,60</b>	<b>996.161,61</b>	<b>116.393,39</b>	<b>1.099.923,69</b>	<b>15.975,91</b>	<b>129.541,51</b>	<b>1.099.923,69</b>		<b>15.975,91</b>
<b>005 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>000004005.0412800122.022 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON EM CURSOS, FORUNS, PALESTRES E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>000004005.1442200121.007 - INVESTIMENTOS NO PROCON</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000121	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>000004005.1442200122.020 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	1.100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	236.012,24	262.171,00	19.989,93	57.682,88	204.488,12	19.989,93	57.682,88		19.989,93	57.682,88		
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	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.100,00	14.947,00			14.947,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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 DECORRENT	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	4.188,25			4.188,25							
	0000140	500,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>005 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>000004005.1442200122.020 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		322.112,24	344.806,25	20.169,93	57.862,88	286.943,37	20.169,93	57.862,88		20.169,93	57.862,88		
<b>000004005.1442200122.021 - PROGRAMA DE ESTAGIO NO PROCON</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.220,88	3.220,88			3.220,88							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		336.333,12	352.027,13	20.169,93	57.862,88	294.164,25	20.169,93	57.862,88		20.169,93	57.862,88		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.430.211,53	2.464.088,34	142.015,93	1.173.762,48	1.290.325,86	136.563,32	1.157.786,57	15.975,91	149.711,44	1.157.786,57		15.975,91



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>000005024.0412200711.008 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>000005024.0412200712.023 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
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	14.774,18	27.874,18	72.125,82	14.774,18	27.874,18		14.774,18	27.874,18		
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	700,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	8.000,00	8.000,00		192,00	7.808,00			192,00				192,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	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 DECORRENTES	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.774,18</b>	<b>30.066,18</b>	<b>119.933,82</b>	<b>15.824,18</b>	<b>28.924,18</b>	<b>1.142,00</b>	<b>15.824,18</b>	<b>28.924,18</b>		<b>1.142,00</b>
<b>000005024.0412200712.024 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>000005024.0412800712.025 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMGOV EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>14.774,18</b>	<b>30.066,18</b>	<b>137.933,82</b>	<b>15.824,18</b>	<b>28.924,18</b>	<b>1.142,00</b>	<b>15.824,18</b>	<b>28.924,18</b>		<b>1.142,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>14.774,18</b>	<b>30.066,18</b>	<b>137.933,82</b>	<b>15.824,18</b>	<b>28.924,18</b>	<b>1.142,00</b>	<b>15.824,18</b>	<b>28.924,18</b>		<b>1.142,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000006006.0412200131.009 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	2.500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000171	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.500,00	44.625,36	1.775,97	16.505,87	28.119,49			16.505,87				16.505,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>44.625,36</b>	<b>1.775,97</b>	<b>16.505,87</b>	<b>28.119,49</b>			<b>16.505,87</b>				<b>16.505,87</b>
<b>000006006.0412200131.013 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000006006.0412200131.053 - INVESTIMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000176	2.500,00	724,03			724,03							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	2.500,00	2.195.034,85		417.083,12	1.777.951,73			417.083,12				417.083,12
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.500,00	3.087,32		3.087,32		1.188,00	3.087,32		1.188,00	3.087,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.201.346,20</b>		<b>420.170,44</b>	<b>1.781.175,76</b>	<b>1.188,00</b>	<b>3.087,32</b>	<b>417.083,12</b>	<b>1.188,00</b>	<b>3.087,32</b>		<b>417.083,12</b>
<b>000006006.0412200131.063 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000179	10.000,00	3.230,10			3.230,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.230,10</b>			<b>3.230,10</b>							
<b>000006006.0412200131.064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	2.500,00	479,34			479,34							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.979,34</b>			<b>7.979,34</b>							
<b>000006006.0412200132.026 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	500.000,00	518.035,54	17.657,07	54.361,39	463.674,15	17.657,07	54.361,39		17.657,07	54.361,39		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	2.500.000,00	2.628.806,50	141.188,98	418.632,62	2.210.173,88	141.188,98	418.632,62		141.188,98	418.632,62		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	3.975.979,70	4.288.352,18	339.957,41	954.835,78	3.333.516,40	339.957,41	954.835,78		306.301,97	618.845,37	335.990,41	335.990,41
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	200.000,00	200.000,00	5.166,75	5.166,75	194.833,25	5.166,75	5.166,75		5.166,75	5.166,75		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000189	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000190	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	300,00	480,00	280,00	380,00	100,00	280,00	380,00		280,00	380,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	300.000,00	300.000,00	945,00	98.835,50	201.164,50	5.793,00	13.408,50	85.427,00	5.793,00	13.408,50		85.427,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000193	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000195	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000006006.0412200132.026 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	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	30.560,00	326.532,90	173.467,10	33.026,76	82.282,51	244.250,39	33.026,76	82.282,51		244.250,39
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000200	100.000,00	200.741,33		131.936,33	68.805,00	8.140,00	13.835,00	118.101,33	8.140,00	13.835,00		118.101,33
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	500.000,00	500.000,00	25.800,00	77.400,00	422.600,00	19.040,39	58.818,62	18.581,38	38.917,21	58.818,62		18.581,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	190.000,00	190.000,00		63.375,33	126.624,67		63.375,33			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.902.279,70</b>	<b>9.462.415,55</b>	<b>561.555,21</b>	<b>2.131.456,60</b>	<b>7.330.958,95</b>	<b>570.250,36</b>	<b>1.665.096,50</b>	<b>466.360,10</b>	<b>556.471,74</b>	<b>1.329.106,09</b>	<b>335.990,41</b>	<b>802.350,51</b>
<b>000006006.0412200132.027 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100.000,00	102.900,00	4.370,00	11.320,00	91.580,00	4.370,00	11.320,00		4.370,00	11.320,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000208	4.052,03	4.172,03	207,30	532,33	3.639,70	207,30	532,33		207,30	532,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.052,03</b>	<b>107.072,03</b>	<b>4.577,30</b>	<b>11.852,33</b>	<b>95.219,70</b>	<b>4.577,30</b>	<b>11.852,33</b>		<b>4.577,30</b>	<b>11.852,33</b>		
<b>000006006.0412200132.028 - PROGRAMA DE AUXILIOS E BOLSAS DO MUNICIPIO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000209	63.105,00	63.105,00			63.105,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.105,00</b>	<b>63.105,00</b>			<b>63.105,00</b>							
<b>000006006.0412200132.034 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
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 DECORRENT	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	10.580,00	19.950,00	3.500,00	10.580,00	19.950,00		3.500,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>23.450,00</b>	<b>196.550,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>19.950,00</b>		<b>3.500,00</b>
<b>000006006.0412200132.187 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	11.633,00	42.998,40	21.650,00	39.256,34	3.742,06	14.884,19	14.884,19	24.372,15	14.884,19	14.884,19		24.372,15
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**  
**MARÇO 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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000006006.0412200132.187 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.033,00</b>	<b>43.398,40</b>	<b>21.650,00</b>	<b>39.256,34</b>	<b>4.142,06</b>	<b>14.884,19</b>	<b>14.884,19</b>	<b>24.372,15</b>	<b>14.884,19</b>	<b>14.884,19</b>		<b>24.372,15</b>
<b>000006006.0412200141.010 - INVESTIMENTOS NA GUARDA PATRIMONIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000006006.0412200142.029 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA GUARDA PATRIMONIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>000006006.0412200151.011 - INVESTIMENTOS NA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>000006006.0412200152.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.915,42</b>	<b>31.915,42</b>			<b>31.915,42</b>							
<b>000006006.0412600131.012 - INVESTIMENTOS NO NUCLEO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>000006006.0412600132.032 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000006006.0412600132.032 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>000006006.0412600162.031 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>													
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	36.035,55	36.035,55	84.203,67	36.035,55	36.035,55		84.203,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.114,52</b>	<b>194.114,52</b>		<b>120.239,22</b>	<b>73.875,30</b>	<b>36.035,55</b>	<b>36.035,55</b>	<b>84.203,67</b>	<b>36.035,55</b>	<b>36.035,55</b>		<b>84.203,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.862.499,67</b>	<b>12.674.201,92</b>	<b>589.558,48</b>	<b>2.762.930,80</b>	<b>9.911.271,12</b>	<b>637.515,40</b>	<b>1.750.905,89</b>	<b>1.012.024,91</b>	<b>623.736,78</b>	<b>1.414.915,48</b>	<b>335.990,41</b>	<b>1.348.015,32</b>
<b>007 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>000006007.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000258	5.133.687,15	5.133.687,15			5.133.687,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.133.687,15</b>	<b>5.133.687,15</b>			<b>5.133.687,15</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.133.687,15</b>	<b>5.133.687,15</b>			<b>5.133.687,15</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.996.186,82</b>	<b>17.807.889,07</b>	<b>589.558,48</b>	<b>2.762.930,80</b>	<b>15.044.958,27</b>	<b>637.515,40</b>	<b>1.750.905,89</b>	<b>1.012.024,91</b>	<b>623.736,78</b>	<b>1.414.915,48</b>	<b>335.990,41</b>	<b>1.348.015,32</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
<b>000007008.0412100171.014 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000007008.0412100172.035 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
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 - PESSOA	0000264	206.985,95	230.166,89	27.480,64	74.544,95	155.621,94	27.480,64	74.544,95		27.480,64	74.544,95		
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		1.632,00	8.368,00	240,00	660,00	972,00	240,00	660,00		972,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	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	805,18	805,18	19.194,82	805,18	805,18		805,18	805,18		
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	16.200,00	48.600,00	3.788,40	10.799,40	5.400,60	7.011,00	10.799,40		5.400,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.485,95</b>	<b>341.323,53</b>	<b>33.685,82</b>	<b>95.838,77</b>	<b>245.484,76</b>	<b>32.314,22</b>	<b>89.466,17</b>	<b>6.372,60</b>	<b>35.536,82</b>	<b>89.466,17</b>		<b>6.372,60</b>
<b>000007008.0412100172.036 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.110,67</b>		<b>110,67</b>	<b>20.000,00</b>		<b>110,67</b>			<b>110,67</b>		
<b>000007008.0412800172.037 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMPLAC EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>355.485,95</b>	<b>381.434,20</b>	<b>33.685,82</b>	<b>95.949,44</b>	<b>285.484,76</b>	<b>32.314,22</b>	<b>89.576,84</b>	<b>6.372,60</b>	<b>35.536,82</b>	<b>89.576,84</b>		<b>6.372,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>355.485,95</b>	<b>381.434,20</b>	<b>33.685,82</b>	<b>95.949,44</b>	<b>285.484,76</b>	<b>32.314,22</b>	<b>89.576,84</b>	<b>6.372,60</b>	<b>35.536,82</b>	<b>89.576,84</b>		<b>6.372,60</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000008009.0412300181.015 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>000008009.0412300182.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	30.159,75	31.780,75	2.047,83	5.289,83	26.490,92	2.047,83	5.289,83		2.047,83	5.289,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000288	538.026,01	601.212,92	67.819,67	193.587,48	407.625,44	67.819,67	193.587,48		67.819,67	193.587,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	14.107,93	14.552,37	2.002,31	6.580,08	7.972,29	2.002,31	6.580,08		2.002,31	6.580,08		
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	42.319,60		6.639,60	35.680,00	1.392,00	3.759,60	2.880,00	1.392,00	3.759,60		2.880,00
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 J	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	57.600,00	42.400,00	12.767,42	40.540,81	17.059,19	26.420,41	40.540,81		17.059,19
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>713.076,20</b>	<b>940.831,43</b>	<b>91.069,81</b>	<b>412.880,27</b>	<b>527.951,16</b>	<b>86.029,23</b>	<b>388.941,08</b>	<b>23.939,19</b>	<b>99.682,22</b>	<b>388.941,08</b>		<b>23.939,19</b>
<b>000008009.0412300182.039 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	35.300,00	37.600,00	3.716,50	9.416,50	28.183,50	3.716,50	9.416,50		3.716,50	9.416,50		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000307	1.354,67	1.474,67	174,30	439,30	1.035,37	174,30	439,30		174,30	439,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.654,67</b>	<b>39.074,67</b>	<b>3.890,80</b>	<b>9.855,80</b>	<b>29.218,87</b>	<b>3.890,80</b>	<b>9.855,80</b>		<b>3.890,80</b>	<b>9.855,80</b>		
<b>000008009.0412300182.040 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	179.526,10	282.891,41		282.600,00	291,41	8.776,29	23.920,11	258.679,89	8.779,49	23.847,24	72,87	258.752,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.526,10</b>	<b>282.891,41</b>		<b>282.600,00</b>	<b>291,41</b>	<b>8.776,29</b>	<b>23.920,11</b>	<b>258.679,89</b>	<b>8.779,49</b>	<b>23.847,24</b>	<b>72,87</b>	<b>258.752,76</b>
<b>000008009.0412600192.045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	400.000,00	400.000,00		42.979,18	357.020,82	9.209,82	9.209,82	33.769,36	9.209,82	9.209,82		33.769,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	30.000,00	30.000,00	9.209,82	9.209,82	20.790,18	9.209,82	9.209,82		9.209,82	9.209,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.209,82</b>	<b>52.189,00</b>	<b>377.811,00</b>	<b>18.419,64</b>	<b>18.419,64</b>	<b>33.769,36</b>	<b>18.419,64</b>	<b>18.419,64</b>		<b>33.769,36</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000008009.0412800182.041 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMFI EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000311	2.500,00	2.500,00	240,00	360,00	2.140,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>360,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>000008009.0412800182.209 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROF. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.473,25</b>	<b>6.473,25</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.673,25</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
<b>000008009.0412900181.016 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>000008009.0412900182.042 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO</b>													
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	36.658,76	110.811,34	378.984,31	36.658,76	110.811,34		36.658,76	110.811,34		
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	9.255,42		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		
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 DECORRENT	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	170,00	94.766,19	186.753,14	5.149,22	5.149,22	89.616,97	5.149,22	5.149,22		89.616,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	23.322,88	3.322,88		2.574,61	748,27		2.574,61			2.574,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.186,53</b>	<b>897.982,18</b>	<b>36.828,76</b>	<b>214.356,04</b>	<b>683.626,14</b>	<b>41.807,98</b>	<b>124.739,07</b>	<b>89.616,97</b>	<b>41.807,98</b>	<b>124.739,07</b>		<b>89.616,97</b>
<b>000008009.0412900182.043 - PROGRAMA DE ESTAGIO NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000008009.0412900182.043 - PROGRAMA DE ESTAGIO NO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>000008009.0412900182.044 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS DA AREA TRIBUTARIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.642,50</b>	<b>69.357,50</b>		<b>1.639,00</b>	<b>9.003,50</b>		<b>1.639,00</b>		<b>9.003,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.363.916,75</b>	<b>2.717.252,94</b>	<b>142.039,19</b>	<b>983.683,61</b>	<b>1.733.569,33</b>	<b>160.083,94</b>	<b>568.674,70</b>	<b>415.008,91</b>	<b>173.740,13</b>	<b>568.601,83</b>	<b>72,87</b>	<b>415.081,78</b>
<b>010 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>000008010.2369100201.017 - INVESTIMENTOS NA SALA DO EMPREENDEDOR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	250,00	250,00			250,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000008010.2369100202.046 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>													
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 DECORRENT	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**  
**MARÇO 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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>010 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>000008010.2369100202.046 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>000008010.2369100202.047 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SALA DO EMPREENDEDOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							
<b>011 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA E PASEP</b>													
<b>000008011.2884300212.048 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000373	26.840,00	26.840,00		26.840,00		2.544,01	7.584,94	19.255,06	2.544,01	7.584,94		19.255,06
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000374	373.160,00	422.914,13		422.914,13		35.326,50	105.332,30	317.581,83	35.326,50	105.332,30		317.581,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>449.754,13</b>		<b>449.754,13</b>		<b>37.870,51</b>	<b>112.917,24</b>	<b>336.836,89</b>	<b>37.870,51</b>	<b>112.917,24</b>		<b>336.836,89</b>
<b>000008011.2884600212.049 - DESPESAS COM PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000375	1.911.368,45	1.924.989,88		1.924.284,54	705,34	122.053,27	437.559,02	1.486.725,52	121.808,48	437.256,96	302,06	1.487.027,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.911.368,45</b>	<b>1.924.989,88</b>		<b>1.924.284,54</b>	<b>705,34</b>	<b>122.053,27</b>	<b>437.559,02</b>	<b>1.486.725,52</b>	<b>121.808,48</b>	<b>437.256,96</b>	<b>302,06</b>	<b>1.487.027,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.311.368,45</b>	<b>2.374.744,01</b>		<b>2.374.038,67</b>	<b>705,34</b>	<b>159.923,78</b>	<b>550.476,26</b>	<b>1.823.562,41</b>	<b>159.678,99</b>	<b>550.174,20</b>	<b>302,06</b>	<b>1.823.864,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.761.285,20</b>	<b>5.177.996,95</b>	<b>142.039,19</b>	<b>3.357.722,28</b>	<b>1.820.274,67</b>	<b>320.007,72</b>	<b>1.119.150,96</b>	<b>2.238.571,32</b>	<b>333.419,12</b>	<b>1.118.776,03</b>	<b>374,93</b>	<b>2.238.946,25</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.0412200221.018 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000377	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	7.000,00	4.620,00			4.620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.620,00</b>			<b>4.620,00</b>							
<b>000009012.0412200222.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	340.000,00	233.454,10	67.063,16	186.634,43	46.819,67	67.063,16	186.634,43		67.063,16	186.634,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	50.000,00	61.272,76	12.466,50	34.693,81	26.578,95	12.466,50	34.693,81		11.725,25	22.227,31	12.466,50	12.466,50
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	140,00	1.668,50	70,00	140,00		70,00	140,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000385	100,00	25.594,65			25.594,65							
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	-2.000,00	520,00	2.280,00	400,00	400,00	120,00	400,00	400,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	280.359,40	68.268,74	-15.355,75	5.200,00	63.068,74	648,00	648,00	4.552,00	648,00	648,00		4.552,00
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		22.795,40							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	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	51.769,92	-114.031,22	17.878,81	33.891,11	-2.810,21	9.530,40	8.348,41	-2.810,21	9.530,40		8.348,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000396	32.352,87	4.521,76		2.245,39	2.276,37	218,00	218,00	2.027,39	218,00	218,00		2.027,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000397	24.680,54	25.000,00		25.000,00	25.000,00	4.821,60	14.538,60	10.461,40	9.667,80	14.538,60		10.461,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	66.126,29	36.099,29		18.099,22	18.000,07		18.099,22			18.099,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	200,00	200,00			200,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000400	100,00	3.300,00			3.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>991.501,57</b>	<b>649.763,69</b>	<b>-70.387,31</b>	<b>360.411,66</b>	<b>289.352,03</b>	<b>82.877,05</b>	<b>334.902,46</b>	<b>25.509,20</b>	<b>86.982,00</b>	<b>322.435,96</b>	<b>12.466,50</b>	<b>37.975,70</b>
<b>000009012.0412200222.051 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	27.000,00	28.233,33	1.750,00	4.283,33	23.950,00	1.750,00	4.283,33		1.750,00	4.283,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000402	3.000,00	3.052,53	84,30	196,83	2.855,70	84,30	196,83		84,30	196,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.285,86</b>	<b>1.834,30</b>	<b>4.480,16</b>	<b>26.805,70</b>	<b>1.834,30</b>	<b>4.480,16</b>		<b>1.834,30</b>	<b>4.480,16</b>		
<b>000009012.0412200251.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000403	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000009012.1212200221.023 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE OSES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	5.000,00	3.053.070,43		3.053.070,43		126.314,44	355.596,96	2.697.473,47	126.314,44	355.596,96		2.697.473,47



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1212200221.023 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE OSES</b>													
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000405	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.053.070,43</b>		<b>3.053.070,43</b>		<b>126.314,44</b>	<b>355.596,96</b>	<b>2.697.473,47</b>	<b>126.314,44</b>	<b>355.596,96</b>		<b>2.697.473,47</b>
<b>000009012.1212200221.026 - FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA ESCOLA EMEIEF FORNO GRANDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	5.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000407	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000009012.1212200222.052 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.330,21</b>	<b>10.330,21</b>			<b>10.330,21</b>							
<b>000009012.1212200222.053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000412	144.000,00	114.000,00	6.090,00	46.560,00	67.440,00	6.090,00	46.560,00			40.470,00	6.090,00	6.090,00
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			7.040,10		2.560,66	18.692,77		2.560,66		18.692,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.593,53</b>	<b>142.593,53</b>	<b>6.090,00</b>	<b>67.813,43</b>	<b>74.780,10</b>	<b>6.090,00</b>	<b>49.120,66</b>	<b>18.692,77</b>		<b>43.030,66</b>	<b>6.090,00</b>	<b>24.782,77</b>
<b>000009012.1212200281.027 - INVESTIMENTOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000009012.1212200282.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	20.000,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00				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**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1212200282.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>241.600,00</b>				<b>241.600,00</b>				<b>241.600,00</b>
<b>000009012.1212200291.029 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA</b>													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000009012.1212200292.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000437	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000439	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000440	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000441	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1212200292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000448	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000449	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000450	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000451	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1212200292.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000457	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000459	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1212200292.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1212200292.087 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEME EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	6.000,00	15.140,00	12.280,00	14.950,00	190,00	520,00	3.190,00	11.760,00	520,00	3.190,00		11.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	6.000,00	388,00			388,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.528,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>578,00</b>	<b>520,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>520,00</b>	<b>3.190,00</b>		<b>11.760,00</b>
<b>000009012.1212600302.088 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000467	50.000,00	44.320,00		44.240,00	80,00	18.960,00	18.960,00	25.280,00	18.960,00	18.960,00		25.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.320,00</b>		<b>44.240,00</b>	<b>80,00</b>	<b>18.960,00</b>	<b>18.960,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>18.960,00</b>	<b>18.960,00</b>		<b>25.280,00</b>
<b>000009012.1230600242.058 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	855.945,77	1.092.124,77	187.159,66	807.666,19	284.458,58	152.018,38	158.647,38	649.018,81	152.018,38	158.647,38		649.018,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>856.045,77</b>	<b>1.092.224,77</b>	<b>187.159,66</b>	<b>807.666,19</b>	<b>284.558,58</b>	<b>152.018,38</b>	<b>158.647,38</b>	<b>649.018,81</b>	<b>152.018,38</b>	<b>158.647,38</b>		<b>649.018,81</b>
<b>000009012.1230600242.059 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	421.922,89	421.922,89	23.089,00	226.975,62	194.947,27	28.757,85	28.757,85	198.217,77	28.757,85	28.757,85		198.217,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000471	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>422.022,89</b>	<b>422.022,89</b>	<b>23.089,00</b>	<b>226.975,62</b>	<b>195.047,27</b>	<b>28.757,85</b>	<b>28.757,85</b>	<b>198.217,77</b>	<b>28.757,85</b>	<b>28.757,85</b>		<b>198.217,77</b>
<b>000009012.1230600242.060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	421.922,89	433.112,69	31.323,80	265.395,57	167.717,12	36.853,43	44.128,43	221.267,14	36.853,43	44.128,43		221.267,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>422.022,89</b>	<b>433.212,69</b>	<b>31.323,80</b>	<b>265.395,57</b>	<b>167.817,12</b>	<b>36.853,43</b>	<b>44.128,43</b>	<b>221.267,14</b>	<b>36.853,43</b>	<b>44.128,43</b>		<b>221.267,14</b>
<b>000009012.1230600242.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>84.492,23</b>			<b>84.492,23</b>							
<b>000009012.1230600242.062 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	99.900,00	99.900,00	1.339,46	1.339,46	98.560,54			1.339,46				1.339,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000477	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.339,46</b>	<b>1.339,46</b>	<b>98.660,54</b>			<b>1.339,46</b>				<b>1.339,46</b>
<b>000009012.1230600242.125 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1230600242.125 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>000009012.1236100221.019 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.500,00	12.207,00			12.207,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000481	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	2.000,00	840.780,74			840.780,74							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	2.500,00	103.086,10	24.041,25	39.941,20	63.144,90		39.941,20					39.941,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001573	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>958.073,84</b>	<b>24.041,25</b>	<b>39.941,20</b>	<b>918.132,64</b>		<b>39.941,20</b>					<b>39.941,20</b>
<b>000009012.1236100222.054 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	62.100,00	81.536,66	16.871,55	49.086,72	32.449,94	16.871,55	49.086,72		16.871,55	49.086,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	11.100,00	20.925,48	7.507,73	20.825,48	100,00	7.507,73	20.825,48		7.507,73	20.825,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	113.000,00	118.774,52	4.803,46	13.267,66	105.506,86	4.803,46	13.267,66		3.987,96	8.464,20	4.803,46	4.803,46
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	13.100,00	8.621,65		7.984,81	636,84		7.984,81		7.984,81	7.984,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000488	16.100,00	30.222,92		14.222,92	16.000,00		14.222,92			14.222,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	351.100,00	320.623,10	33.724,01	54.081,79	266.541,31		15.073,17	39.008,62		15.073,17		39.008,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	2.000,00	10.600,00	5.600,00	10.510,00	90,00	1.660,00	1.660,00	8.850,00	1.660,00	1.660,00		8.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	623.000,00	1.202.307,06	93.077,69	418.137,27	784.169,79	53.332,00	53.332,00	364.805,27	53.332,00	53.332,00		364.805,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000492	100,00	18.700,00	18.600,00	18.600,00	100,00			18.600,00				18.600,00
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	237.137,14	124.265,09	189.265,09	47.872,05	16.840,21	40.565,99	148.699,10	16.840,21	40.565,99		148.699,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000496	18.300,00	22.247,39		19.920,00	2.327,39	1.162,00	1.162,00	18.758,00	1.162,00	1.162,00		18.758,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	4.245.649,12	2.556.912,56		800.000,00	1.756.912,56	303.548,33	800.000,00		666.803,24	800.000,00		
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		28.738,99	100,00		28.738,99		900,00	28.738,99		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000500	46.100,00	35.748,57	4.650,00	6.600,00	29.148,57		1.250,00	5.350,00	550,00	1.250,00		5.350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.676.449,12</b>	<b>4.693.896,04</b>	<b>309.099,53</b>	<b>1.651.240,73</b>	<b>3.042.655,31</b>	<b>405.725,28</b>	<b>1.047.169,74</b>	<b>604.070,99</b>	<b>777.599,50</b>	<b>1.042.366,28</b>	<b>4.803,46</b>	<b>608.874,45</b>
<b>000009012.1236100222.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	240.000,00	240.000,00		97.650,00	142.350,00	73.408,57	87.236,79	10.413,21	73.408,57	87.236,79		10.413,21
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.446,26</b>	<b>291.446,26</b>		<b>97.650,00</b>	<b>193.796,26</b>	<b>73.408,57</b>	<b>87.236,79</b>	<b>10.413,21</b>	<b>73.408,57</b>	<b>87.236,79</b>		<b>10.413,21</b>
<b>000009012.1236100262.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1236100262.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	460.440,70	519.052,01	260.000,00	387.157,38	131.894,63	115.662,79	115.662,79	271.494,59	115.662,79	115.662,79		271.494,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	1.479.676,59	2.703.522,28	342.401,11	2.181.189,85	522.332,43	155.597,07	276.233,97	1.904.955,88	276.233,97	276.233,97		1.904.955,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000509	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000510	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.940.417,29</b>	<b>3.222.874,29</b>	<b>602.401,11</b>	<b>2.568.347,23</b>	<b>654.527,06</b>	<b>271.259,86</b>	<b>391.896,76</b>	<b>2.176.450,47</b>	<b>391.896,76</b>	<b>391.896,76</b>		<b>2.176.450,47</b>
<b>000009012.1236100262.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	969.808,64	2.215.229,88	384.680,35	2.215.229,88		162.149,40	162.149,40	2.053.080,48	162.149,40	162.149,40		2.053.080,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000514	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>970.208,64</b>	<b>2.215.229,88</b>	<b>384.680,35</b>	<b>2.215.229,88</b>		<b>162.149,40</b>	<b>162.149,40</b>	<b>2.053.080,48</b>	<b>162.149,40</b>	<b>162.149,40</b>		<b>2.053.080,48</b>
<b>000009012.1236100292.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	10.203.000,00	10.203.000,00	1.596.394,66	2.982.784,61	7.220.215,39	1.596.394,66	2.982.784,61		1.596.394,64	2.982.784,59	0,02	0,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	14.869.794,09	14.869.794,09	839.319,27	2.348.855,95	12.520.938,14	839.319,27	2.348.855,95		839.319,27	2.348.855,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.064.004,58	1.064.004,58	464.341,76	1.006.915,76	57.088,82	464.341,76	1.006.915,76		393.243,10	564.829,51	442.086,25	442.086,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	45.000,00	36.115,19		6.296,34	29.818,85		6.296,34		6.296,34	6.296,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000520	639.000,00	639.000,00	125.963,79	376.221,92	262.778,08	125.963,79	376.221,92		125.963,79	376.221,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000521	261.000,00	261.000,00	16.865,58	26.370,71	234.629,29		9.505,13	16.865,58	9.505,13	9.505,13		16.865,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.081.798,67</b>	<b>27.072.913,86</b>	<b>3.042.885,06</b>	<b>6.747.445,29</b>	<b>20.325.468,57</b>	<b>3.026.019,48</b>	<b>6.730.579,71</b>	<b>16.865,58</b>	<b>2.970.722,27</b>	<b>6.288.493,44</b>	<b>442.086,27</b>	<b>458.951,85</b>
<b>000009012.1236100292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000525	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1236100292.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1236100292.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1236100292.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>000009012.1236300462.089 - INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL / TECNICA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000536	400.000,00	387.000,00			387.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>387.000,00</b>			<b>387.000,00</b>							
<b>000009012.1236400231.022 - INVESTIMENTOS NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.790,21</b>			<b>3.790,21</b>							
<b>000009012.1236400232.057 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
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		166,00	166,00	1.543,79	166,00	166,00		1.543,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.209,79</b>		<b>1.709,79</b>	<b>500,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>1.543,79</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>		<b>1.543,79</b>
<b>000009012.1236400272.069 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO</b>													
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	3.300,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00	3.390,00	3.390,00		1.610,00
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 DECORRENT	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	1.405.266,00	1.532.886,00	12.336,57			1.532.886,00				1.532.886,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>832.021,45</b>	<b>1.554.522,57</b>	<b>1.405.266,00</b>	<b>1.537.886,00</b>	<b>16.636,57</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>1.534.496,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>		<b>1.534.496,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1236500221.020 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	1.460.802,38	1.056.349,60	1.366.381,09	94.421,29	134.318,37	134.318,37	1.232.062,72	134.318,37	134.318,37		1.232.062,72
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001571	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.515.962,98</b>	<b>1.056.349,60</b>	<b>1.413.541,69</b>	<b>102.421,29</b>	<b>134.318,37</b>	<b>134.318,37</b>	<b>1.279.223,32</b>	<b>134.318,37</b>	<b>134.318,37</b>		<b>1.279.223,32</b>
<b>000009012.1236500221.021 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	80.038,73	78.038,73	78.038,73	2.000,00			78.038,73				78.038,73
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001572	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>88.038,73</b>	<b>78.038,73</b>	<b>78.038,73</b>	<b>10.000,00</b>			<b>78.038,73</b>				<b>78.038,73</b>
<b>000009012.1236500221.024 - CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO INDEPENDENCIA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000009012.1236500221.025 - CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO ARACUI</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000009012.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
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	4.850,00	390,00	4.850,00		1.100,00	1.100,00	3.750,00	1.100,00	1.100,00		3.750,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	51.000,00	486.929,09	4.353,75	222.007,40	264.921,69	105.673,89	184.316,49	37.690,91	105.673,89	184.316,49		37.690,91
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	276.800,12	20.384,92	85.384,92	191.415,20	21.941,14	37.732,26	47.652,66	21.941,14	37.732,26		47.652,66
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	29.437,03	29.437,03		24.499,44	4.937,59	2.916,60	2.916,60	21.582,84	2.916,60	2.916,60		21.582,84
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	50.000,00	347.000,00		297.000,00	50.000,00	120.457,88	200.912,07	96.087,93	172.794,27	200.912,07		96.087,93
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**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.537,03</b>	<b>1.201.383,85</b>	<b>25.128,67</b>	<b>684.394,89</b>	<b>516.988,96</b>	<b>252.089,51</b>	<b>446.610,46</b>	<b>237.784,43</b>	<b>304.425,90</b>	<b>446.610,46</b>		<b>237.784,43</b>
<b>000009012.1236500222.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE</b>													
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	3.889,05		23.906,20		12.070,29	23.906,20		
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	1.171.645,66	390.000,00	390.000,00		1.171.645,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	625.000,00	546.340,02	223.579,00	277.840,05	268.499,97	16.786,00	16.786,00	261.054,05	16.786,00	16.786,00		261.054,05
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	140.493,89	11.493,89	137.820,69	2.673,20	22.544,93	48.254,93	89.565,76	22.544,93	48.254,93		89.565,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000599	16.200,00	16.200,00		7.968,00	8.232,00	664,00	664,00	7.304,00	664,00	664,00		7.304,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	822.600,00	1.064.287,75		297.000,00	767.287,75	98.615,25	242.796,13	54.203,87	192.611,90	242.796,13		54.203,87
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	7.828,12	11.328,12	27.771,88		3.500,00	7.828,12	2.100,00	3.500,00		7.828,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.581.091,70</b>	<b>3.456.704,57</b>	<b>242.901,01</b>	<b>2.331.629,64</b>	<b>1.125.074,93</b>	<b>138.610,18</b>	<b>740.028,18</b>	<b>1.591.601,46</b>	<b>636.777,12</b>	<b>740.028,18</b>		<b>1.591.601,46</b>
<b>000009012.1236500222.067 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100.000,00	100.000,00		32.050,00	67.950,00	12.716,81	15.694,35	16.355,65	12.716,81	15.694,35		16.355,65
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.723,13</b>	<b>145.723,13</b>		<b>32.050,00</b>	<b>113.673,13</b>	<b>12.716,81</b>	<b>15.694,35</b>	<b>16.355,65</b>	<b>12.716,81</b>	<b>15.694,35</b>		<b>16.355,65</b>
<b>000009012.1236500222.068 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	100.000,00	100.000,00		66.800,00	33.200,00	15.588,91	15.588,91	51.211,09	15.588,91	15.588,91		51.211,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.723,13</b>	<b>145.723,13</b>		<b>66.800,00</b>	<b>78.923,13</b>	<b>15.588,91</b>	<b>15.588,91</b>	<b>51.211,09</b>	<b>15.588,91</b>	<b>15.588,91</b>		<b>51.211,09</b>
<b>000009012.1236500262.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	103.200,00	103.100,00	100.000,00	100.000,00	3.100,00			100.000,00				100.000,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1236500262.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BASICA - INFANTIL- CRECHE</b>													
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	180.000,00	180.000,00	74.308,64			180.000,00				180.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000617	300,00	300,00			300,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000618	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>970.208,64</b>	<b>358.108,64</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>78.108,64</b>			<b>280.000,00</b>				<b>280.000,00</b>
<b>000009012.1236500292.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000619	1.465.200,00	1.465.200,00	96.105,77	208.433,04	1.256.766,96	96.105,77	208.433,04		96.105,77	208.433,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000620	2.834.100,00	2.683.686,48	229.429,48	626.015,11	2.057.671,37	229.429,48	626.015,11		229.429,48	626.015,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	639.000,00	639.000,00	61.445,89	155.679,65	483.320,35	61.445,89	155.679,65		58.345,86	94.929,42	60.750,23	60.750,23
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	45.931,75	63.186,66	281.897,86	45.931,75	63.186,66		45.931,75	63.186,66		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000624	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.297.684,52</b>	<b>5.133.271,00</b>	<b>432.912,89</b>	<b>1.053.314,46</b>	<b>4.079.956,54</b>	<b>432.912,89</b>	<b>1.053.314,46</b>		<b>429.812,86</b>	<b>992.564,23</b>	<b>60.750,23</b>	<b>60.750,23</b>
<b>000009012.1236500292.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	3.007.000,00	3.007.000,00	345.295,78	719.239,92	2.287.760,08	345.295,78	719.239,92		345.295,78	719.239,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000626	2.820.100,00	2.820.100,00	234.767,94	626.515,99	2.193.584,01	234.767,94	626.515,99		234.767,94	626.515,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	778.000,00	778.000,00	108.688,97	252.852,09	525.147,91	108.688,97	252.852,09		92.603,62	146.270,37	106.581,72	106.581,72
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	70.029,17	126.841,69	209.158,31	70.029,17	126.841,69		70.029,17	126.841,69		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	201.857,37	201.857,37	17.831,84	17.831,84	184.025,53			17.831,84				17.831,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.191.057,37</b>	<b>7.150.057,37</b>	<b>776.613,70</b>	<b>1.743.281,53</b>	<b>5.406.775,84</b>	<b>758.781,86</b>	<b>1.725.449,69</b>	<b>17.831,84</b>	<b>742.696,51</b>	<b>1.618.867,97</b>	<b>106.581,72</b>	<b>124.413,56</b>
<b>000009012.1236500292.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1236500292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRIMEIRA INFANCIA</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000009012.1236500292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRIMEIRA INFANCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000009012.1236700291.028 - INVESTIMENTOS NO AEE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000647	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.563.883,81</b>	<b>66.058.994,44</b>	<b>9.094.646,81</b>	<b>27.630.443,58</b>	<b>38.428.550,86</b>	<b>6.141.362,57</b>	<b>13.551.376,72</b>	<b>14.079.066,86</b>	<b>7.107.909,38</b>	<b>12.918.598,54</b>	<b>632.778,18</b>	<b>14.711.845,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.563.883,81</b>	<b>66.058.994,44</b>	<b>9.094.646,81</b>	<b>27.630.443,58</b>	<b>38.428.550,86</b>	<b>6.141.362,57</b>	<b>13.551.376,72</b>	<b>14.079.066,86</b>	<b>7.107.909,38</b>	<b>12.918.598,54</b>	<b>632.778,18</b>	<b>14.711.845,04</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>000010013.0412200311.030 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	7.720,00			7.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>210.720,00</b>		<b>198.000,00</b>	<b>12.720,00</b>		<b>198.000,00</b>					<b>198.000,00</b>
<b>000010013.0412200311.031 - INVESTIMENTOS NA AREA DE EVENTOS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	7.660,00	7.660,00	7.660,00			7.660,00					7.660,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.747,64</b>	<b>7.660,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>5.087,64</b>		<b>7.660,00</b>					<b>7.660,00</b>
<b>000010013.0412200311.066 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU FERROVIARIO DO BAIRRO ARACUI</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	250,00	90,00			90,00							
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 J	0000659	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660	2.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.840,00</b>			<b>4.840,00</b>							
<b>000010013.0412200312.090 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTOS E CULTURA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	12.000,00	18.373,42	5.212,24	16.448,66	1.924,76	5.212,24	16.448,66		5.212,24	16.448,66		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	668.686,00	735.768,76	64.147,35	189.895,72	545.873,04	64.147,35	189.895,72		64.147,35	189.895,72		
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	14.799,99		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	2.440,00	2.540,00	9.460,00	1.880,00	1.880,00	660,00	1.880,00	1.880,00		660,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	150.000,00	143.600,00	2.484,00	51.148,75	92.451,25	960,00	2.160,00	48.988,75	960,00	2.160,00		48.988,75
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 DECORRENT	0000671	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	13.000,00	11.711,98			11.711,98							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	153.000,00	315.742,04		198.594,63	117.147,41	5.408,45	27.340,82	171.253,81	5.408,45	27.340,82		171.253,81
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000674	8.000,00	8.000,00	1.571,47	6.394,27	1.605,73	436,00	602,00	5.792,27	436,00	602,00		5.792,27
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675	180.000,00	180.000,00	12.000,00	36.000,00	144.000,00	9.938,41	30.504,04	5.495,96	19.680,04	30.504,04		5.495,96
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000676	300,00	300,00			300,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	12.000,00	202.374,57	1.288,02	202.374,57		1.288,02	202.374,57		1.288,02	202.374,57		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000678	100,00											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>000010013.0412200312.090 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.234.486,00</b>	<b>1.653.270,77</b>	<b>89.143,08</b>	<b>708.596,61</b>	<b>944.674,16</b>	<b>89.270,47</b>	<b>476.405,82</b>	<b>232.190,79</b>	<b>99.012,10</b>	<b>476.405,82</b>		<b>232.190,79</b>
<b>000010013.0412200312.091 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	19.000,00	19.500,00	1.000,00	2.600,00	16.900,00	1.000,00	2.600,00		1.000,00	2.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000680	1.000,00	1.030,00	60,00	150,13	879,87	60,00	150,13		60,00	150,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>2.750,13</b>	<b>17.779,87</b>	<b>1.060,00</b>	<b>2.750,13</b>		<b>1.060,00</b>	<b>2.750,13</b>		
<b>000010013.0412200312.092 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA AREA DE EVENTOS</b>													
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 DECORRENT	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	11.463,26	10.463,26	10.463,26	1.000,00			10.463,26				10.463,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000697	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>210.463,26</b>	<b>10.463,26</b>	<b>10.463,26</b>	<b>200.000,00</b>			<b>10.463,26</b>				<b>10.463,26</b>
<b>000010013.0412200312.093 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	160.000,00	160.000,00	15.900,00	88.641,35	71.358,65	4.702,69	21.500,69	67.140,66	4.702,69	21.500,69		67.140,66
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	30.092,50	30.092,50	19.907,50			30.092,50				30.092,50
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	603.412,07	761.262,07	1.000.737,93	85.290,00	105.890,00	655.372,07	85.290,00	105.890,00		655.372,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>649.404,57</b>	<b>879.995,92</b>	<b>1.120.004,08</b>	<b>89.992,69</b>	<b>127.390,69</b>	<b>752.605,23</b>	<b>89.992,69</b>	<b>127.390,69</b>		<b>752.605,23</b>
<b>000010013.1339200321.032 - INVESTIMENTOS NA AREA CULTURAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>000010013.1339200322.094 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	299.800,00	299.800,00	74.533,36	74.533,36	225.266,64			74.533,36				74.533,36
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000708	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000709	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>74.533,36</b>	<b>74.533,36</b>	<b>225.466,64</b>			<b>74.533,36</b>				<b>74.533,36</b>
<b>000010013.1339200322.095 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000713	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	1.079.926,55	1.004.954,41	236.025,00	303.975,00	700.979,41	23.100,00	70.300,00	233.675,00	28.125,00	70.300,00		233.675,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.026,55</b>	<b>1.045.054,41</b>	<b>236.025,00</b>	<b>303.975,00</b>	<b>741.079,41</b>	<b>23.100,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>233.675,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>70.300,00</b>		<b>233.675,00</b>
<b>000010013.1339200322.096 - FOMENTO A PRODUÇÃO E DIFUSAO CULTURAL POR MEIO DE EDITAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	177.900,00	177.900,00			177.900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000718	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>000010013.1339200322.097 - PESQUISA E ESTUDOS ARQUEOLOGICOS E PALEONTOLOGICOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000010013.1339200322.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000010013.1339200322.099 - IMPLANTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE HISTORIA NATURAL DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>000010013.1339200322.099 - IMPLANTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE HISTORIA NATURAL DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000010013.1339200322.210 - REPASSE PARA A ENTIDADE FOLIA DE REIS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001574	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000010013.1339200322.211 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000010013.2369500341.033 - INVESTIMENTOS NA AREA TURISTICA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	109.520,00	100.380,00	100.380,00	9.140,00		100.380,00					100.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>117.020,00</b>	<b>100.380,00</b>	<b>100.380,00</b>	<b>16.640,00</b>		<b>100.380,00</b>					<b>100.380,00</b>
<b>000010013.2369500342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AREA TURISTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000010013.2369500342.101 - APOIO A ENTIDADES TURISTICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>000010013.2369500342.102 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS</b>													
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	9.400,00		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		257.080,18	112.919,82	140.950,00	257.080,18		140.950,00	257.080,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>257.680,18</b>	<b>242.319,82</b>	<b>140.950,00</b>	<b>257.680,18</b>		<b>140.950,00</b>	<b>257.680,18</b>		
<b>000010013.2369500342.103 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VALES DE CASTELO</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>													
<b>000010013.2369500342.103 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VALES DE CASTELO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000752	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000754	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.821.512,55</b>	<b>6.481.646,08</b>	<b>1.168.669,27</b>	<b>2.544.034,46</b>	<b>3.937.611,62</b>	<b>344.373,16</b>	<b>934.526,82</b>	<b>1.609.507,64</b>	<b>359.139,79</b>	<b>934.526,82</b>		<b>1.609.507,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.821.512,55</b>	<b>6.481.646,08</b>	<b>1.168.669,27</b>	<b>2.544.034,46</b>	<b>3.937.611,62</b>	<b>344.373,16</b>	<b>934.526,82</b>	<b>1.609.507,64</b>	<b>359.139,79</b>	<b>934.526,82</b>		<b>1.609.507,64</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>000011014.0412200351.061 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	388,20			388,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.388,20</b>			<b>1.388,20</b>							
<b>000011014.0412200351.065 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL COBERTO DE BRINQUEDOS INFANTIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000760	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000762	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>000011014.2712200351.034 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.577,46</b>			<b>8.577,46</b>							
<b>000011014.2712200352.104 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000768	40.000,00	42.500,00	1.081,84	6.081,84	36.418,16	1.081,84	6.081,84		1.081,84	6.081,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000769	579.390,42	618.507,77	49.715,47	128.904,51	489.603,26	49.715,47	128.904,51		49.715,47	128.904,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000770	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000771	18.400,00	18.400,00	2.606,49	2.606,49	15.793,51	2.606,49	2.606,49		2.606,49	2.606,49		
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	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	55.800,00	49.420,00	1.620,00	41.423,00	7.997,00	22.190,50	23.090,50	18.332,50	22.190,50	23.090,50		18.332,50
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	4.672,00	4.572,00	4.572,00	100,00	1.016,00	1.016,00	3.556,00	1.016,00	1.016,00		3.556,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	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	701.943,58	7.244,89	501.588,78	200.354,80	17.680,62	41.978,70	459.610,08	17.680,62	41.978,70		459.610,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMaçã	0000782	100,00	6.104,00	4.275,60	5.147,60	956,40		436,00	4.711,60		436,00		4.711,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	100.000,00	100.000,00	9.000,00	27.000,00	73.000,00	7.576,80	22.730,40	4.269,60	15.153,60	22.730,40		4.269,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	10.300,00	22.631,08	10.115,28	22.628,13	2,95	10.115,28	22.628,13		10.115,28	22.628,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000785	100,00											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>000011014.2712200352.104 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.029.990,42	1.568.978,43	90.281,57	740.002,35	828.976,08	112.033,00	249.522,57	490.479,78	119.609,80	249.522,57		490.479,78
<b>000011014.2712200352.105 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>000011014.2781200361.035 - INVESTIMENTOS NO DESPORTO COMUNITARIO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	1.000,00	964.072,66	50.729,67	963.072,66	1.000,00		963.072,66					963.072,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	7.000,00	45.442,00	18.042,00	42.777,00	2.665,00		42.777,00					42.777,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	1.011.514,66	68.771,67	1.005.849,66	5.665,00		1.005.849,66					1.005.849,66
<b>000011014.2781200362.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITARIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	50.000,00	373.340,12	221.921,92	221.921,92	151.418,20		221.921,92					221.921,92
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 DECORRENT	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		180.000,00	525.163,71	221.921,92	290.445,51	234.718,20		290.445,51					290.445,51
<b>000011014.2781200362.107 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		90.000,00	87.947,47			87.947,47							
<b>000011014.2781200362.108 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
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	84,70	84,70	26.915,30	84,70	84,70		84,70	84,70		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>000011014.2781200362.108 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000812	80.000,67	69.700,67		37.410,00	32.290,67			37.410,00				37.410,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000813	9.000,00	14.127,00	11.937,00	14.127,00				14.127,00				14.127,00
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	14.925,20	14.925,20	15.274,80	2.115,20	2.115,20	12.810,00	2.115,20	2.115,20		12.810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.690,67</b>	<b>172.817,67</b>	<b>26.946,90</b>	<b>66.546,90</b>	<b>106.270,77</b>	<b>2.199,90</b>	<b>2.199,90</b>	<b>64.347,00</b>	<b>2.199,90</b>	<b>2.199,90</b>		<b>64.347,00</b>
<b>000011014.2781200362.109 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
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							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001586		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>000011014.2781200362.212 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VÔLEI DE CASTELO - APAV</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001576	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000011014.2781300371.036 - CONTRUÇÃO E/OU INVESTIMENTOS EM PARQUES E PRAÇAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000011014.2781300372.110 - REVITALIZAÇÃO / REFORMAS DE PARQUES E PRAÇAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.620.681,09</b>	<b>3.500.387,60</b>	<b>432.922,06</b>	<b>2.127.844,42</b>	<b>1.372.543,18</b>	<b>139.232,90</b>	<b>276.722,47</b>	<b>1.851.121,95</b>	<b>146.809,70</b>	<b>276.722,47</b>		<b>1.851.121,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.620.681,09</b>	<b>3.500.387,60</b>	<b>432.922,06</b>	<b>2.127.844,42</b>	<b>1.372.543,18</b>	<b>139.232,90</b>	<b>276.722,47</b>	<b>1.851.121,95</b>	<b>146.809,70</b>	<b>276.722,47</b>		<b>1.851.121,95</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0412200381.059 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000832	1.000,00	2.469,43		2.469,43				2.469,43				2.469,43
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000833	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.469,43</b>		<b>2.469,43</b>				<b>2.469,43</b>				<b>2.469,43</b>
<b>000012015.0812200381.037 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	10.000,00	688.665,47	688.665,47	688.665,47				688.665,47				688.665,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>688.665,47</b>	<b>688.665,47</b>	<b>688.665,47</b>				<b>688.665,47</b>				<b>688.665,47</b>
<b>000012015.0812200381.038 - INVESTIMENTO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	954,32			954,32							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>954,32</b>			<b>954,32</b>							
<b>000012015.0812200382.111 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836	1.000.000,00	1.108.387,33	165.541,70	410.139,04	698.248,29	165.541,70	410.139,04		165.541,70	410.139,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000837	934.915,28	1.018.287,85	98.361,95	264.912,59	753.375,26	98.361,95	264.912,59		98.361,95	264.912,59		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838	400.000,00	435.728,01	49.028,09	125.640,45	310.087,56	49.028,09	125.640,45		40.618,69	76.751,94	48.888,51	48.888,51
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000840	400.000,00	411.862,17	12.259,22	25.676,95	386.185,22	12.259,22	25.676,95		12.259,22	25.676,95		
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	1.170,00	2.030,00	770,00	1.170,00	2.030,00		1.170,00	2.030,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	22.600,00	59.809,91	9.090,00	32.331,03	27.478,88	4.374,62	9.055,97	23.275,06	4.374,62	9.055,97		23.275,06
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 DECORRENT	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	10.767,00	3.350,54	3.589,00	10.767,00		3.350,54
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851	26.800,00	25.349,67	1.615,10	25.058,44	291,23	4.842,85	13.798,84	11.259,60	4.803,55	13.759,54	39,30	11.298,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000852	3.300,00	21.539,06	2.931,80	21.171,86	367,20	29,80	539,46	20.632,40	29,80	539,46		20.632,40
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000853	800.000,00	800.000,00	46.800,00	140.400,00	659.600,00	44.353,69	125.607,40	14.792,60	86.616,40	125.607,40		14.792,60
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000854	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000855	4.500,00	11.554,74	134,10	10.588,27	966,47	1.834,10	10.588,27		1.834,10	10.588,27		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000856	100,00	95.000,67			100,00		94.900,67			94.900,67		
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000857	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.617.915,28</b>	<b>4.005.465,81</b>	<b>386.931,96</b>	<b>1.166.966,84</b>	<b>2.838.498,97</b>	<b>385.385,02</b>	<b>1.093.656,64</b>	<b>73.310,20</b>	<b>419.199,03</b>	<b>1.044.728,83</b>	<b>48.927,81</b>	<b>122.238,01</b>
<b>000012015.0812200382.112 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0812200382.112 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>000012015.0812200382.113 - APOIO, FORTALECIMENTO, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	400,00	775,00	300,00	300,00	475,00			300,00				300,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.075,00</b>			<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
<b>000012015.0812200382.114 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000867	18.300,00	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	46.529,68	4.029,68	34.029,68	12.500,00	4.029,68	4.029,68	30.000,00	4.029,68	4.029,68		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>96.929,68</b>	<b>4.029,68</b>	<b>84.029,68</b>	<b>12.900,00</b>	<b>4.029,68</b>	<b>4.029,68</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.029,68</b>	<b>4.029,68</b>		<b>80.000,00</b>
<b>000012015.0812200382.115 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA (FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	500,00	125,00			125,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000874	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>625,00</b>			<b>625,00</b>							
<b>000012015.0812200382.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
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	640,00		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 DECORRENT	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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0812200382.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000891	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000893	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000894	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.300,00</b>		<b>360,00</b>	<b>88.940,00</b>		<b>360,00</b>			<b>360,00</b>		
<b>000012015.0812800382.116 - CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO SUAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000895	38.000,00	595,96			595,96							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	40.000,00	60.320,04		60.320,04		5.026,67	5.026,67	55.293,37	5.026,67	5.026,67		55.293,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000897	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>61.016,00</b>		<b>60.320,04</b>	<b>695,96</b>	<b>5.026,67</b>	<b>5.026,67</b>	<b>55.293,37</b>	<b>5.026,67</b>	<b>5.026,67</b>		<b>55.293,37</b>
<b>000012015.0812800382.117 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEMDSH EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000900	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000901	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000902	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000904	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>000012015.0824100391.041 - INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000905	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000906	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000907	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824100392.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000908	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000911	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000912	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000913	50,00	50,00			50,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000914	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000915	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000916	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - 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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824100392.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS</b>													
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 DECORRENT	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824100401.040 - INVESTIMENTOS COM O PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824100402.119 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS</b>													
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	96.000,00	290.977,32	193.483,40	27.857,20	55.963,39	235.013,93	27.857,20	55.963,39		235.013,93
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	787.385,74	135.333,33	135.333,33	652.052,41	135.333,33	135.333,33		135.333,33	135.333,33		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000943	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000944	80.000,00	353,52			353,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.273.299,98</b>	<b>231.333,33</b>	<b>426.310,65</b>	<b>846.989,33</b>	<b>163.190,53</b>	<b>191.296,72</b>	<b>235.013,93</b>	<b>163.190,53</b>	<b>191.296,72</b>		<b>235.013,93</b>
<b>000012015.0824100402.218 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001582	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>000012015.0824200392.213 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO/ES - APAE</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824200392.213 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO/ES - APAE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>469,16</b>			<b>469,16</b>							
<b>000012015.0824200392.216 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ACAPODE</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS		0001580	20.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>000012015.0824200401.046 - INVESTIMENTOS NO SERV. DE ACOLHIMENTO INST. P/ JOVENS E ADULTOS C/ DEF. EM RESIDENCIA INCLUSIVA</b>													
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000012015.0824200402.149 - EXEC. E MANUT. DSERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. P/ JOVENS E ADULTOS COM DEF. EM RESIDENCIA INCLUSIVA</b>													
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										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000952	100,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000953	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										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000956	2.300,00	2.300,00		2.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000957	2.300,00	3.190,32		3.190,32							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000958	2.300,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000959	100,00										
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000960	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000961	2.300,00	34.172,57		34.172,57							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000962	43.400,00	127.900,46		49.295,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000963	2.300,00	4.204,76		4.204,76							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000964	100,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000965	100,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000966	100,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000967	100,00										
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0000968	100,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>175.768,11</b>			<b>83.467,57</b>	<b>92.300,54</b>	<b>15.575,88</b>	<b>25.385,88</b>	<b>58.081,69</b>	<b>15.575,88</b>	<b>25.385,88</b>	<b>58.081,69</b>
<b>000012015.0824300381.042 - INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824300382.121 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000972	153.873,48	167.327,40	17.120,76	44.280,86	123.046,54	17.120,76	44.280,86		17.120,76	44.280,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000973	18.900,00	21.590,78	3.424,14	8.856,15	12.734,63	3.424,14	8.856,15		2.741,23	5.432,01	3.424,14	3.424,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000974	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000975	1.500,00	1.500,00	292,23	292,23	1.207,77	292,23	292,23		292,23	292,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000976	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000977	600,00	290,00	60,00	110,00	180,00	60,00	110,00		60,00	110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	4.800,00	5.742,79		5.344,00	398,79	709,62	709,62	4.634,38	709,62	709,62		4.634,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000979	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	100,00	410,00	290,00	390,00	20,00	290,00	390,00		290,00	390,00		
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		29,80	321,46	2.984,33	29,80	321,46		2.984,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000983	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.573,48</b>	<b>258.823,40</b>	<b>21.187,13</b>	<b>62.579,03</b>	<b>196.244,37</b>	<b>21.926,55</b>	<b>54.960,32</b>	<b>7.618,71</b>	<b>21.243,64</b>	<b>51.536,18</b>	<b>3.424,14</b>	<b>11.042,85</b>
<b>000012015.0824300392.122 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO FIA</b>													
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	8.500,00	69,00	243,50	756,50	69,00	243,50		756,50
44504200000 - AUXÍLIOS	0000988	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>243,50</b>	<b>756,50</b>	<b>69,00</b>	<b>243,50</b>		<b>756,50</b>
<b>000012015.0824300392.123 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.109,10</b>			<b>8.109,10</b>							
<b>000012015.0824300392.124 - PREVENÇÃO A VIOLENCIA E AO ABUSO INFANTIL</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824300392.124 - PREVENÇÃO A VIOLENCIA E AO ABUSO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824300392.217 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001581	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>000012015.0824300401.043 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CESAR PEDRUZI"</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001008	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001009	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001010	2.500,00	61.747,49	61.473,49	61.473,49	274,00		61.473,49				61.473,49	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>61.747,49</b>	<b>61.473,49</b>	<b>61.473,49</b>	<b>274,00</b>		<b>61.473,49</b>				<b>61.473,49</b>	
<b>000012015.0824300402.126 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
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	6.288,00	120,00	120,00	6.168,00		120,00				120,00	
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	32.538,00			9.726,00				1.621,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>39.726,00</b>	<b>120,00</b>	<b>9.846,00</b>	<b>29.880,00</b>		<b>1.621,00</b>	<b>4.863,00</b>	<b>4.983,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>4.863,00</b>	<b>4.983,00</b>
<b>000012015.0824300402.127 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>													
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	13.215,10	6.822,60	10.715,10	2.500,00		10.715,10				10.715,10	
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	447,40			447,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	1.000,00	14.342,00	9.657,00	9.657,00	4.685,00		9.657,00				9.657,00	
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824300402.127 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75.004,50</b>	<b>16.479,60</b>	<b>20.372,10</b>	<b>54.632,40</b>			<b>20.372,10</b>				<b>20.372,10</b>
<b>000012015.0824300402.128 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CESAR PEDRUZI"</b>													
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	120,00	170,00	9.830,00	120,00	170,00		120,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	75.000,00	191.120,70	33.660,97	127.540,17	63.580,53	19.800,70	35.396,54	92.143,63	19.800,70	35.396,54		92.143,63
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	29.157,65		21.742,33	7.415,32	2.049,73	7.276,67	14.465,66	2.049,73	7.276,67		14.465,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001042	10.000,00	7.136,11	121,68	3.184,11	3.952,00	29,80	321,46	2.862,65	29,80	321,46		2.862,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001043	100.000,00	26.662,63			26.662,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>994.176,42</b>	<b>33.902,65</b>	<b>152.636,61</b>	<b>841.539,81</b>	<b>22.000,23</b>	<b>43.164,67</b>	<b>109.471,94</b>	<b>22.000,23</b>	<b>43.164,67</b>		<b>109.471,94</b>
<b>000012015.0824300402.129 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>													
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	1.470,00	120,00	120,00	1.350,00			120,00				120,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2.250,00</b>			<b>120,00</b>				<b>120,00</b>
<b>000012015.0824300402.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824300402.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824400372.219 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001583	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000012015.0824400392.131 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOASSISTENCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824400392.133 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MAN. DE AÇÕES DE CONTINGENCIA P/ SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMIDADE PUBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824400392.134 - REPASSES A REDE SOCIOASSISTENCIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0824400392.214 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO - APEC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001578	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>000012015.0824400392.215 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001579	20.000,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>000012015.0824400402.135 - TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO - ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001079	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001080	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824400402.136 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO SERV. ACOLH. P/ MIGRANTE E P/ PESSOAS EM SIT. DE RUA - ABRIGO INSTIT.</b>													
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	180,00	180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00		
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	5.438,56		3.573,74	1.864,82		573,74	3.000,00		573,74		3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001091	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8.014,32</b>	<b>180,00</b>	<b>3.753,74</b>	<b>4.260,58</b>	<b>180,00</b>	<b>753,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>753,74</b>		<b>3.000,00</b>
<b>000012015.0824400402.137 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001092	500,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00			3.600,00				3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001093	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.600,00</b>				<b>3.600,00</b>
<b>000012015.0824500391.044 - INVESTIMENTOS NO CRAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001095	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001096	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001097	2.500,00	25.773,55	22.390,00	22.390,00	3.383,55			22.390,00				22.390,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.773,55</b>	<b>22.390,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>3.383,55</b>			<b>22.390,00</b>				<b>22.390,00</b>
<b>000012015.0824500392.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CRAS</b>													
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	329.059,46	49.901,60	126.655,84	202.403,62	1.102,85	4.492,85	122.162,99	1.102,85	4.492,85		122.162,99
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	31.071,00		15.157,00	15.914,00	1.167,62	3.049,30	12.107,70	1.167,62	3.049,30		12.107,70
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001108	100,00	6.468,22	121,68	3.184,11	3.284,11	14,90	306,56	2.877,55	14,90	306,56		2.877,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001109	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>367.498,68</b>	<b>50.023,28</b>	<b>144.996,95</b>	<b>222.501,73</b>	<b>2.285,37</b>	<b>7.848,71</b>	<b>137.148,24</b>	<b>2.285,37</b>	<b>7.848,71</b>		<b>137.148,24</b>
<b>000012015.0824500392.139 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824500392.139 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000012015.0824500392.140 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIF</b>													
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	1.820,00	360,00	360,00	1.460,00		360,00					360,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.164,85</b>	<b>107.474,27</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>107.114,27</b>		<b>360,00</b>					<b>360,00</b>
<b>000012015.0824500392.141 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>													
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	38.950,00	38.950,00	51.100,00		38.950,00					38.950,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001137	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>53.550,00</b>		<b>38.950,00</b>					<b>38.950,00</b>
<b>000012015.0824500401.045 - INVESTIMENTOS NO CREAS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.500,00	1.702,42			1.702,42							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	25.731,40	19.865,00	19.865,00	5.866,40		19.865,00					19.865,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824500401.045 - INVESTIMENTOS NO CREAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>29.343,82</b>	<b>19.865,00</b>	<b>19.865,00</b>	<b>9.478,82</b>			<b>19.865,00</b>				<b>19.865,00</b>
<b>000012015.0824500402.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CREAS</b>													
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	160,00	270,00	730,00	160,00	270,00	63.836,73	160,00	270,00		63.836,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	1.000,00	232.608,65	41.486,60	104.426,71	128.181,94	14.162,40	40.589,98		14.162,40	40.589,98		
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 DECORRENT	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	29.013,95		23.004,20	6.009,75	723,90	1.302,67	21.701,53	723,90	1.302,67		21.701,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001158	500,00	2.281,76	121,68	1.140,88	1.140,88		196,00	944,88		196,00		944,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001160	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001161	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001162	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001163	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>271.404,36</b>	<b>41.768,28</b>	<b>128.841,79</b>	<b>142.562,57</b>	<b>15.046,30</b>	<b>42.358,65</b>	<b>86.483,14</b>	<b>15.046,30</b>	<b>42.358,65</b>		<b>86.483,14</b>
<b>000012015.0824500402.143 - TERMO DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO - ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMP.</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001164	500,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00	500,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001165	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>000012015.0824500402.144 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROT. E ATEND. AS FAMILIAS E INDIVDUOS</b>													
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	10.360,00	360,00	360,00	10.000,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	50.000,00	37.420,40			37.420,40							
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824500402.144 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROT. E ATEND. AS FAMILIAS E INDIVDUOS</b>													
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	46.532,00			46.532,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>437.867,31</b>	<b>422.179,71</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>421.819,71</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>000012015.0824500402.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CENTRO POP - CENTRO DE REF. ESP. P/ A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA</b>													
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	8.840,00	180,00	280,00	8.560,00	180,00	280,00		180,00	280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001188	50.000,00	62.927,30	-2.140,00	27.457,90	35.469,40			27.457,90				27.457,90
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 DECORRENT	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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001194	10.000,00	6.141,00	-9.657,00		6.141,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001195	10.000,00	2.322,00		121,68	2.200,32	14,90	14,90	106,78	14,90	14,90		106,78
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		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>390.711,10</b>	<b>-11.617,00</b>	<b>29.909,58</b>	<b>360.801,52</b>	<b>194,90</b>	<b>2.344,90</b>	<b>27.564,68</b>	<b>194,90</b>	<b>2.344,90</b>		<b>27.564,68</b>
<b>000012015.0824500402.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO DE DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS P/ MULHERES E JOVENS</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0824500402.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO NUCLEO DE DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS P/ MULHERES E JOVENS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001209	300,00	440,00	420,00	420,00	20,00	260,00	260,00	160,00	260,00	260,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	300,00	160,00			160,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001211	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001212	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001213	300,00	300,00			300,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0001214	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001215	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001216	300,00	300,00			300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001217	300,00	300,00			300,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001218	300,00	300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0001219	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001220	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001221	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001222	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>160,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>		<b>160,00</b>
<b>000012015.0824500502.220 - REPASSE PARA A OSC PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0001584	10.000,00	343,00			343,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>343,00</b>			<b>343,00</b>							
<b>000012015.0824600392.147 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001223	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001224	40.000,00	245.558,00	176.558,00	191.758,00	53.800,00	2.368,00	2.368,00	189.390,00	2.368,00	2.368,00		189.390,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001225	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001226	9.662,93	9.662,93			9.662,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001227	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.662,93</b>	<b>330.220,93</b>	<b>176.558,00</b>	<b>191.758,00</b>	<b>138.462,93</b>	<b>2.368,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>189.390,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>2.368,00</b>		<b>189.390,00</b>
<b>000012015.0824600392.148 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001228	3.000,00	3.000,00	720,00	720,00	2.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001229	2.000,00	27.812,39	120,00	9.486,00	18.326,39	921,77	1.845,09	7.640,91	921,77	1.845,09		7.640,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001234	1.341,19	1.462,87		121,68	1.341,19	14,90	14,90	106,78	14,90	14,90		106,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	2.000,00	23.327,65	6.561,00	6.561,00	16.766,65			6.561,00				6.561,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.341,19</b>	<b>59.602,91</b>	<b>7.401,00</b>	<b>16.888,68</b>	<b>42.714,23</b>	<b>1.656,67</b>	<b>2.579,99</b>	<b>14.308,69</b>	<b>1.656,67</b>	<b>2.579,99</b>		<b>14.308,69</b>
<b>000012015.0830600382.118 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.0830600382.118 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0830600391.039 - INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001244	250,00	250,00			250,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.0924400392.132 - TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO - ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001248	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001249	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000012015.1648200411.047 - INVESTIMENTOS NA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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 J	0001252	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001253	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001254	2.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>280,00</b>			<b>280,00</b>							
<b>000012015.1648200412.150 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGENCIAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001255	16.532,00	32.252,00		10.920,00	21.332,00	2.640,00	4.860,00	6.060,00	2.640,00	4.860,00		6.060,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001256	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.632,00</b>	<b>32.352,00</b>		<b>10.920,00</b>	<b>21.432,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.860,00</b>		<b>6.060,00</b>
<b>000012015.1648200412.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>000012015.1648200412.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.708.657,04</b>	<b>10.131.393,52</b>	<b>1.894.801,87</b>	<b>3.533.930,65</b>	<b>6.597.462,87</b>	<b>743.815,80</b>	<b>1.586.721,07</b>	<b>1.947.209,58</b>	<b>776.946,90</b>	<b>1.534.369,12</b>	<b>52.351,95</b>	<b>1.999.561,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.708.657,04</b>	<b>10.131.393,52</b>	<b>1.894.801,87</b>	<b>3.533.930,65</b>	<b>6.597.462,87</b>	<b>743.815,80</b>	<b>1.586.721,07</b>	<b>1.947.209,58</b>	<b>776.946,90</b>	<b>1.534.369,12</b>	<b>52.351,95</b>	<b>1.999.561,53</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013016.2012200421.048 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.160,00</b>			<b>8.160,00</b>							
<b>000013016.2012200422.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001267	130.531,00	143.836,52	15.064,08	42.747,30	101.089,22	15.064,08	42.747,30		15.064,08	42.747,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001268	118.219,00	128.695,30	11.843,23	33.454,60	95.240,70	11.843,23	33.454,60		11.843,23	33.454,60		
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		1.116,00	8.784,00	240,00	540,00	576,00	3,60	303,60	236,40	812,40
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 DECORRENT	0001278	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001279	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	7.500,00	7.500,00		967,12	6.532,88		256,00	711,12		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	18.000,00	12.000,00	3.247,20	9.741,60	8.258,40	6.494,40	9.741,60		8.258,40
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>438.984,64</b>	<b>32.907,31</b>	<b>114.887,84</b>	<b>324.096,80</b>	<b>30.394,51</b>	<b>105.342,32</b>	<b>9.545,52</b>	<b>33.405,31</b>	<b>105.105,92</b>	<b>236,40</b>	<b>9.781,92</b>
<b>000013016.2012200422.154 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001285	10.000,00	10.000,00	500,00	983,33	9.016,67	500,00	983,33		500,00	983,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001286	2.000,00	2.000,00	30,00	58,03	1.941,97	30,00	58,03		30,00	58,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>530,00</b>	<b>1.041,36</b>	<b>10.958,64</b>	<b>530,00</b>	<b>1.041,36</b>		<b>530,00</b>	<b>1.041,36</b>		
<b>000013016.2054100422.221 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.169/2022 (PROGRAMA BARRAGINHAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001585	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>000013016.2060500441.050 - INVESTIMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDUSTRIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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**  
**MARÇO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013016.2060500441.050 - INVESTIMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDUSTRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001290	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000013016.2060500442.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDUSTRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000013016.2060500442.157 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>000013016.2060500452.158 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.871,00</b>	<b>340.871,00</b>			<b>340.871,00</b>							
<b>000013016.2060500452.159 - PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001308	250,00	3.270,00		3.270,00			85,00	3.185,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.020,00</b>		<b>3.270,00</b>	<b>750,00</b>		<b>85,00</b>	<b>3.185,00</b>		<b>85,00</b>		<b>3.185,00</b>
<b>000013016.2060700431.049 - INVESTIMENTOS NA FABRICA DE CANOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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**  
**MARÇO 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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013016.2060700431.049 - INVESTIMENTOS NA FABRICA DE CANOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000013016.2060700432.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.669,07</b>	<b>3.669,07</b>			<b>3.669,07</b>							
<b>000013016.2060800471.051 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	6.400,00	6.400,00	600,00		6.400,00					6.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>6.400,00</b>					<b>6.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>808.640,07</b>	<b>848.804,71</b>	<b>39.837,31</b>	<b>125.599,20</b>	<b>723.205,51</b>	<b>30.924,51</b>	<b>106.468,68</b>	<b>19.130,52</b>	<b>33.935,31</b>	<b>106.232,28</b>	<b>236,40</b>	<b>19.366,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>808.640,07</b>	<b>848.804,71</b>	<b>39.837,31</b>	<b>125.599,20</b>	<b>723.205,51</b>	<b>30.924,51</b>	<b>106.468,68</b>	<b>19.130,52</b>	<b>33.935,31</b>	<b>106.232,28</b>	<b>236,40</b>	<b>19.366,92</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000014017.1812200481.052 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000014017.1812200482.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001327	73.671,45	78.721,41	5.488,18	15.588,10	63.133,31	5.488,18	15.588,10		5.488,18	15.588,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001328	513.207,04	555.083,10	46.840,86	130.592,97	424.490,13	46.840,86	130.592,97		46.840,86	130.592,97		
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	11.330,22	37.251,08	5.665,11	5.665,11	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	935,00		85,00		935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001334	15.654,50	15.654,50		2.160,00	13.494,50	384,00	924,00	1.236,00	5,74	545,74	378,26	1.614,26
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 J	0001340	102.623,49	164.167,99		99.026,64	65.141,35	64.163,78	68.031,98	30.994,66	64.163,78	68.031,98		30.994,66
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	23.400,00	16.600,00	4.870,80	15.404,53	7.995,47	9.667,81	15.404,53		7.995,47
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	800,00	2.350,00		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>863.911,51</b>	<b>977.424,65</b>	<b>66.194,15</b>	<b>292.217,17</b>	<b>685.207,48</b>	<b>121.747,62</b>	<b>244.990,93</b>	<b>47.226,24</b>	<b>132.231,48</b>	<b>244.612,67</b>	<b>378,26</b>	<b>47.604,50</b>
<b>000014017.1812200482.161 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001346	10.000,00	10.266,72	983,33	1.250,05	9.016,67	983,33	1.250,05		983,33	1.250,05		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001347	2.000,00	2.016,00	63,85	79,85	1.936,15	63,85	79,85		63,85	79,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.282,72</b>	<b>1.047,18</b>	<b>1.329,90</b>	<b>10.952,82</b>	<b>1.047,18</b>	<b>1.329,90</b>		<b>1.047,18</b>	<b>1.329,90</b>		
<b>000014017.1812600492.163 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001348	26.284,00	26.284,00		12.166,00	14.118,00	5.214,00	5.214,00	6.952,00	5.214,00	5.214,00		6.952,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001349	5.000,00	5.000,00		2.607,00	2.393,00		2.607,00			2.607,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.284,00</b>	<b>31.284,00</b>		<b>14.773,00</b>	<b>16.511,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>7.821,00</b>	<b>6.952,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>7.821,00</b>		<b>6.952,00</b>
<b>000014017.1854200502.162 - TRATAMENTO E CUIDADOS SANITÁRIOS EM ANIMAIS DE RUA</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000014017.1854200502.162 - TRATAMENTO E CUIDADOS SANITARIOS EM ANIMAIS DE RUA</b>													
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 DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>957.195,51</b>	<b>1.070.991,37</b>	<b>67.241,33</b>	<b>308.320,07</b>	<b>762.671,30</b>	<b>128.008,80</b>	<b>254.141,83</b>	<b>54.178,24</b>	<b>138.492,66</b>	<b>253.763,57</b>	<b>378,26</b>	<b>54.556,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>957.195,51</b>	<b>1.070.991,37</b>	<b>67.241,33</b>	<b>308.320,07</b>	<b>762.671,30</b>	<b>128.008,80</b>	<b>254.141,83</b>	<b>54.178,24</b>	<b>138.492,66</b>	<b>253.763,57</b>	<b>378,26</b>	<b>54.556,50</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>000015018.0412200521.054 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001356	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001357	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001358	2.500,00	286.796,00			286.796,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001359	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>294.296,00</b>			<b>294.296,00</b>							
<b>000015018.0412200522.164 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001360	900.000,00	1.009.221,95	108.889,52	331.464,94	677.757,01	108.889,52	331.464,94		108.889,52	331.464,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001361	1.093.788,43	1.178.217,43	95.172,87	266.702,26	911.515,17	95.172,87	266.702,26		95.172,87	266.702,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001362	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001363	200.000,00	230.004,96	4.314,14	34.319,10	195.685,86	4.314,14	34.319,10		4.314,14	34.319,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001364	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001365	3.000,00	4.560,00	2.160,00	4.560,00		1.150,00	2.050,00	2.510,00	1.150,00	2.050,00		2.510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001366	44.000,00	44.000,00		15.960,00	28.040,00	3.000,00	6.239,50	9.720,50	3.000,00	6.239,50		9.720,50
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 DECORRENT	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		17.811,82	43.763,95	136.236,05	17.811,82	43.763,95		136.236,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001372	2.000,00	688,15			688,15							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001373	500.000,00	500.000,00	43.200,00	129.600,00	370.400,00	33.554,40	102.188,35	27.411,65	67.625,40	102.188,35		27.411,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001374	9.000,00	8.851,85		8.851,85			8.851,85			8.851,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001375	100,00	100,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.852.488,43</b>	<b>3.156.144,34</b>	<b>253.736,53</b>	<b>971.458,15</b>	<b>2.184.686,19</b>	<b>263.892,75</b>	<b>795.579,95</b>	<b>175.878,20</b>	<b>297.963,75</b>	<b>795.579,95</b>		<b>175.878,20</b>
<b>000015018.0412200522.165 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001376	7.500,00	7.500,00	183,33	183,33	7.316,67	183,33	183,33		183,33	183,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001377	500,00	500,00	11,00	11,00	489,00	11,00	11,00		11,00	11,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>194,33</b>	<b>194,33</b>	<b>7.805,67</b>	<b>194,33</b>	<b>194,33</b>		<b>194,33</b>	<b>194,33</b>		
<b>000015018.0412200532.166 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001378	2.331,90	2.331,90			2.331,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 DECORRENT	0001387	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>000015018.0412200532.166 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.031,90</b>	<b>18.031,90</b>			<b>18.031,90</b>							
<b>000015018.0412200532.167 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001394	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	23.024,00	27.564,55	8.991,65	23.024,00	27.564,55		8.991,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>41.942,40</b>		<b>36.556,20</b>	<b>5.386,20</b>	<b>23.024,00</b>	<b>27.564,55</b>	<b>8.991,65</b>	<b>23.024,00</b>	<b>27.564,55</b>		<b>8.991,65</b>
<b>000015018.0412200532.168 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001398	3.586.228,58	3.273.017,09	275.485,71	1.027.905,71	2.245.111,38	263.403,49	566.042,29	461.863,42	263.403,49	566.042,29		461.863,42
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.606.228,58</b>	<b>3.293.017,09</b>	<b>275.485,71</b>	<b>1.030.831,74</b>	<b>2.262.185,35</b>	<b>263.403,49</b>	<b>568.968,32</b>	<b>461.863,42</b>	<b>263.403,49</b>	<b>568.968,32</b>		<b>461.863,42</b>
<b>000015018.0412200532.169 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001401	1.400.000,00	1.460.925,47	304.264,30	844.823,03	616.102,44	211.672,66	386.060,40	458.762,63	211.672,66	386.060,40		458.762,63
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	1.403.467,02	225.000,00	295.757,60	1.107.709,42	15.453,00	59.540,76	236.216,84	15.453,00	59.540,76		236.216,84
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.781.720,30</b>	<b>2.874.692,49</b>	<b>529.264,30</b>	<b>1.140.580,63</b>	<b>1.734.111,86</b>	<b>227.125,66</b>	<b>445.601,16</b>	<b>694.979,47</b>	<b>227.125,66</b>	<b>445.601,16</b>		<b>694.979,47</b>
<b>000015018.0412600542.170 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>													
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	2.027,40		218,00		2.027,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.428,83</b>	<b>9.428,83</b>		<b>2.245,40</b>	<b>7.183,43</b>		<b>218,00</b>	<b>2.027,40</b>		<b>218,00</b>		<b>2.027,40</b>
<b>000015018.2678200551.055 - DEMAIS INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001409	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001410	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001411	2.500,00	85.269,60		85.269,60			85.269,60					85.269,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001412	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>92.769,60</b>		<b>85.269,60</b>	<b>7.500,00</b>		<b>85.269,60</b>					<b>85.269,60</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>													
<b>000015018.2678200551.056 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001413	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000015018.2678200551.057 - CALÇAMENTO NAS ESTRADAS RURAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001417	2.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001418	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001419	2.500,00	162.663,73	149.903,50	160.175,50	2.488,23		160.175,50					160.175,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001420	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>165.163,73</b>	<b>149.903,50</b>	<b>160.175,50</b>	<b>4.988,23</b>		<b>160.175,50</b>					<b>160.175,50</b>
<b>000015018.2678200552.171 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ENSAIBRAMENTO E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001421	800.000,00	769.425,78			769.425,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001422	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001423	166.113,68	35.080,68			35.080,68							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001424	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>966.313,68</b>	<b>804.506,46</b>			<b>804.506,46</b>							
<b>000015018.2678200552.172 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001425	50.000,00	77.010,00	77.010,00	77.010,00				77.010,00				77.010,00
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.010,00</b>	<b>77.010,00</b>	<b>77.010,00</b>				<b>77.010,00</b>				<b>77.010,00</b>
<b>000015018.2678200552.173 - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS RURAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.492.211,72</b>	<b>10.845.002,84</b>	<b>1.285.594,37</b>	<b>3.504.321,55</b>	<b>7.340.681,29</b>	<b>777.640,23</b>	<b>1.838.126,31</b>	<b>1.666.195,24</b>	<b>811.711,23</b>	<b>1.838.126,31</b>		<b>1.666.195,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.492.211,72</b>	<b>10.845.002,84</b>	<b>1.285.594,37</b>	<b>3.504.321,55</b>	<b>7.340.681,29</b>	<b>777.640,23</b>	<b>1.838.126,31</b>	<b>1.666.195,24</b>	<b>811.711,23</b>	<b>1.838.126,31</b>		<b>1.666.195,24</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>													
<b>000016019.0412200561.058 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001433	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000016019.0412200562.174 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001437	200.000,00	216.201,82	18.149,46	50.553,10	165.648,72	18.149,46	50.553,10		18.149,46	50.553,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001438	700.000,00	796.307,06	102.258,21	286.970,93	509.336,13	102.258,21	286.970,93		102.258,21	286.970,93		
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	49.706,26	2.050,00	4.210,00	45.496,26	960,00	2.160,00	2.050,00	960,00	2.160,00		2.050,00
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 DECORRENT	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	42.164,47	216,78	30.100,74	12.063,73	3.350,22	6.596,44	23.504,30	3.350,22	6.596,44		23.504,30
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	43.200,00	145.113,29	10.700,96	31.266,56	11.933,44	20.983,76	31.266,56		11.933,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001451	3.000,00	2.356,60			2.356,60							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001452	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.314.913,29</b>	<b>1.448.732,17</b>	<b>137.074,45</b>	<b>417.391,37</b>	<b>1.031.340,80</b>	<b>135.418,85</b>	<b>379.903,63</b>	<b>37.487,74</b>	<b>145.701,65</b>	<b>379.903,63</b>		<b>37.487,74</b>
<b>000016019.0412200562.175 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001453	24.000,00	25.600,00	2.400,00	5.600,00	20.000,00	2.400,00	5.600,00		2.400,00	5.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001454	1.000,00	1.060,00	100,06	220,06	839,94	100,06	220,06		100,06	220,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>2.500,06</b>	<b>5.820,06</b>	<b>20.839,94</b>	<b>2.500,06</b>	<b>5.820,06</b>		<b>2.500,06</b>	<b>5.820,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.349.913,29</b>	<b>1.485.392,17</b>	<b>139.574,51</b>	<b>423.211,43</b>	<b>1.062.180,74</b>	<b>137.918,91</b>	<b>385.723,69</b>	<b>37.487,74</b>	<b>148.201,71</b>	<b>385.723,69</b>		<b>37.487,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.349.913,29</b>	<b>1.485.392,17</b>	<b>139.574,51</b>	<b>423.211,43</b>	<b>1.062.180,74</b>	<b>137.918,91</b>	<b>385.723,69</b>	<b>37.487,74</b>	<b>148.201,71</b>	<b>385.723,69</b>		<b>37.487,74</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>000017020.0412200571.060 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001455	2.500,00	101.558,00	99.058,00	99.058,00	2.500,00			99.058,00				99.058,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001456	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001457	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>109.058,00</b>	<b>99.058,00</b>	<b>99.058,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>99.058,00</b>				<b>99.058,00</b>
<b>000017020.0412200571.067 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001458	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	576.200,00	11.700,00	575.145,00	1.055,00	1.445,00	1.445,00	573.700,00	1.445,00	1.445,00		573.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>583.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>575.145,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>573.700,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>		<b>573.700,00</b>
<b>000017020.0412200571.068 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE NECROPOLE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001462	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001463	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001464	2.500,00	155,00			155,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001465	2.500,00	4.845,00	3.400,00	4.845,00		1.445,00	1.445,00	3.400,00	1.445,00	1.445,00		3.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>		<b>3.400,00</b>
<b>000017020.0412200571.073 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001466	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001467	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001468	500.697,29											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.897,29</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>000017020.0412200571.075 - INVESTIMENTOS NA RODOVIARIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001469	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001470	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001471	2.500,00	2.001.600,00			2.001.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001472	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00				3.400,00				3.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.006.600,00</b>			<b>3.400,00</b>				<b>3.400,00</b>
<b>000017020.0412200572.176 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001473	2.900.000,00	3.221.181,28	352.448,61	988.808,16	2.232.373,12	352.448,61	988.808,16		352.448,61	988.808,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001474	1.700.000,00	1.840.598,00	172.256,21	461.124,95	1.379.473,05	172.256,21	461.124,95		172.256,21	461.124,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001475	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001476	400.000,00	410.025,23	25.232,32	72.660,42	337.364,81	25.232,32	72.660,42		25.232,32	72.660,42		
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	140.063,85	21.610,00	139.812,20	251,65	52.455,48	72.926,78	66.885,42	52.455,48	72.926,78		66.885,42

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>000017020.0412200572.176 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
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 DECORRENT	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		335.798,37		34.271,60	68.743,83	267.054,54	34.271,60	68.743,83		267.054,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001486	1.500,00	1.700,00		1.494,00	206,00		166,00	1.328,00		166,00		1.328,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001487	939.309,19	939.309,19	172.200,00	516.600,00	422.709,19	111.487,42	338.422,10	178.177,90	225.631,12	338.422,10		178.177,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001488	15.000,00	15.000,00	1.203,97	9.598,53	5.401,47		8.394,56	1.203,97		8.394,56		1.203,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001489	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.393.509,19</b>	<b>6.976.475,92</b>	<b>744.951,11</b>	<b>2.525.896,63</b>	<b>4.450.579,29</b>	<b>748.151,64</b>	<b>2.011.246,80</b>	<b>514.649,83</b>	<b>862.295,34</b>	<b>2.011.246,80</b>		<b>514.649,83</b>
<b>000017020.0412200572.177 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001490	14.400,00	14.400,00	350,00	350,00	14.050,00		350,00		350,00	350,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001491	600,00	600,00	14,70	14,70	585,30		14,70		14,70	14,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>364,70</b>	<b>364,70</b>	<b>14.635,30</b>	<b>364,70</b>	<b>364,70</b>		<b>364,70</b>	<b>364,70</b>		
<b>000017020.0412200572.178 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE NECROPOLE</b>													
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 DECORRENT	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	4.370,79	3.370,79	3.370,79	1.000,00			3.370,79				3.370,79
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.370,79</b>	<b>3.370,79</b>	<b>3.370,79</b>	<b>10.000,00</b>			<b>3.370,79</b>				<b>3.370,79</b>
<b>000017020.0412200572.179 - MANUTENÇÃO E/OU CONTRATUALIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO E ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA</b>													
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		
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**  
**MARÇO 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		
<b>000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>000017020.0412200572.179 - MANUTENÇÃO E/OU CONTRATUALIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO E ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001513	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>60.400,00</b>			<b>400,00</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		
<b>000017020.0412200572.182 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001514	99.800,00	708.055,64	209.904,00	688.915,64	19.140,00	69.050,80	499.912,64	189.003,00	69.050,80	499.912,64		189.003,00
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>765.496,24</b>	<b>209.904,00</b>	<b>746.356,24</b>	<b>19.140,00</b>	<b>69.050,80</b>	<b>499.912,64</b>	<b>246.443,60</b>	<b>69.050,80</b>	<b>499.912,64</b>		<b>246.443,60</b>
<b>000017020.0412200572.183 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
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	4.096.971,65		2.181.401,25	1.915.570,40	175.619,19	531.392,67	1.650.008,58	190.699,09	531.379,57	13,10	1.650.021,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001520	140.157,45	248.585,23		151.277,78	97.307,45		151.277,78			151.277,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.257,45</b>	<b>4.554.284,37</b>		<b>2.332.679,03</b>	<b>2.221.605,34</b>	<b>175.619,19</b>	<b>682.670,45</b>	<b>1.650.008,58</b>	<b>190.699,09</b>	<b>682.657,35</b>	<b>13,10</b>	<b>1.650.021,68</b>
<b>000017020.0412200572.186 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA RODOVIARIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>000017020.0445200591.074 - INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001526	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000017020.0445200592.184 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001530	100.000,00	122.018,77	22.464,40	63.863,65	58.155,12	22.464,40	63.863,65		22.464,40	63.863,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001531	100.000,00	134.085,56	35.792,12	100.991,98	33.093,58	35.792,12	100.991,98		35.792,12	100.991,98		
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	184.196,28	1.542.656,03	2.589.233,12	217.131,30	377.373,87	1.165.282,16	327.569,08	377.373,87		1.165.282,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001536	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001537	128.571,18	67.625,57	493,25	67.625,57			67.132,32	493,25		67.132,32		493,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.418.571,18</b>	<b>4.526.819,05</b>	<b>242.946,05</b>	<b>1.775.137,23</b>	<b>2.751.681,82</b>	<b>275.387,82</b>	<b>609.361,82</b>	<b>1.165.775,41</b>	<b>385.825,60</b>	<b>609.361,82</b>		<b>1.165.775,41</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>000017020.0445200592.185 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001538	860.381,88	906.174,97	43.701,90	126.671,51	779.503,46	43.701,90	126.671,51		43.701,90	126.671,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001539	1.100.000,00	1.185.764,97	93.340,31	265.588,54	920.176,43	93.340,31	265.588,54		93.340,31	265.588,54		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001540	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001541	31.000,00	31.000,00	1.252,27	3.975,63	27.024,37	1.252,27	3.975,63		1.252,27	3.975,63		
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	178.770,00		123.787,50	54.982,50	7.038,00	67.190,00	56.597,50	7.038,00	67.190,00		56.597,50
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001547	100,00	23.280,00	9.350,00	9.350,00	13.930,00			9.350,00				9.350,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001548	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001549	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001550	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.633.181,88</b>	<b>2.825.689,94</b>	<b>147.644,48</b>	<b>529.373,18</b>	<b>2.296.316,76</b>	<b>145.332,48</b>	<b>463.425,68</b>	<b>65.947,50</b>	<b>145.332,48</b>	<b>463.425,68</b>		<b>65.947,50</b>
<b>000017020.1512200571.069 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS, RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E AFINS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001551	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	174.211,94	276.595,76	4.941,21	174.211,94	276.595,76		4.941,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001554	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>291.536,97</b>		<b>281.536,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>174.211,94</b>	<b>276.595,76</b>	<b>4.941,21</b>	<b>174.211,94</b>	<b>276.595,76</b>		<b>4.941,21</b>
<b>000017020.1512200571.070 - AMPLIAÇÃO E RECADASTRAMENTO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000017020.1512200571.071 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001559	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000017020.1512200571.072 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001560	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001561	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001562	5.000,00	260.175,10	74.000,00	255.175,09	5.000,01	17.461,62	69.023,75	186.151,34	17.461,62	69.023,75		186.151,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>265.175,10</b>	<b>74.000,00</b>	<b>255.175,09</b>	<b>10.000,01</b>	<b>17.461,62</b>	<b>69.023,75</b>	<b>186.151,34</b>	<b>17.461,62</b>	<b>69.023,75</b>		<b>186.151,34</b>
<b>000017020.1512200572.180 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS, RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E AFINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001563	48.000,00	132.630,50	86.051,60	108.707,60	23.922,90	63.180,00	85.836,00	22.871,60	63.180,00	85.836,00		22.871,60



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
<b>000017020.1512200572.180 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS, RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E AFINS</b>													
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	32.820,00			32.820,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>169.450,50</b>	<b>86.051,60</b>	<b>108.707,60</b>	<b>60.742,90</b>	<b>63.180,00</b>	<b>85.836,00</b>	<b>22.871,60</b>	<b>63.180,00</b>	<b>85.836,00</b>		<b>22.871,60</b>
<b>000017020.1512200572.181 - REPAROS EM VIAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001568	264.764,77	351.121,47		98.956,70	252.164,77		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.964,77</b>	<b>351.321,47</b>		<b>98.956,70</b>	<b>252.364,77</b>		<b>98.956,70</b>			<b>98.956,70</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.211.381,76</b>	<b>23.562.978,35</b>	<b>1.626.790,73</b>	<b>9.400.002,16</b>	<b>14.162.976,19</b>	<b>1.671.650,19</b>	<b>4.860.284,30</b>	<b>4.539.717,86</b>	<b>1.971.311,57</b>	<b>4.860.271,20</b>	<b>13,10</b>	<b>4.539.730,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.211.381,76</b>	<b>23.562.978,35</b>	<b>1.626.790,73</b>	<b>9.400.002,16</b>	<b>14.162.976,19</b>	<b>1.671.650,19</b>	<b>4.860.284,30</b>	<b>4.539.717,86</b>	<b>1.971.311,57</b>	<b>4.860.271,20</b>	<b>13,10</b>	<b>4.539.730,96</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018021.1012200612.188 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E GESTAO DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	233.478,16	233.478,16	12.999,27	36.516,25	196.961,91	12.999,27	36.516,25		12.999,27	36.516,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.802.600,00	1.555.396,03	103.495,88	286.980,76	1.268.415,27	103.495,88	286.980,76		103.495,88	286.980,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	271.000,00	271.000,00	17.825,59	50.625,98	220.374,02	17.825,59	50.625,98		16.388,74	33.138,09	17.487,89	17.487,89
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	6.847,64	76.152,36	3.423,82	6.847,64		3.423,82	6.847,64		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.900,00	5.900,00	700,00	1.210,00	4.690,00	700,00	1.210,00		700,00	1.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	348.600,00	137.748,33	40.193,51	64.513,51	73.234,82	2.288,07	6.334,77	58.178,74	6.089,70	6.334,77		58.178,74
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 DECORRENT	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	52.329,92			52.329,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	203.200,00	179.809,93	989,82	102.293,59	77.516,34	11.493,28	21.988,36	80.305,23	11.519,48	21.988,36		80.305,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	15.300,00	6.977,84		1.415,65	5.562,19	274,00	548,00	867,65	274,00	548,00		867,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	453.600,00	497.190,57	125.190,57	497.190,57		154.955,55	466.146,12	31.044,45	308.484,49	466.146,12		31.044,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.600,00	1.302,74	711,12	711,12	591,62	711,12	711,12		711,12	711,12		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	18.800,00	11.243,05	2.904,93	7.059,28	4.183,77	2.904,93	7.059,28		2.904,93	7.059,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000022	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.654.078,16</b>	<b>3.099.176,57</b>	<b>308.434,51</b>	<b>1.055.942,12</b>	<b>2.043.234,45</b>	<b>311.071,51</b>	<b>885.546,05</b>	<b>170.396,07</b>	<b>466.991,43</b>	<b>868.058,16</b>	<b>17.487,89</b>	<b>187.883,96</b>
<b>000018021.1012200612.189 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	9.640,00	15.770,33	7.313,11	15.770,33		7.313,11	15.770,33		7.313,11	15.770,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	360,00	665,99	307,96	665,99		307,96	665,99		307,96	665,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.436,32</b>	<b>7.621,07</b>	<b>16.436,32</b>		<b>7.621,07</b>	<b>16.436,32</b>		<b>7.621,07</b>	<b>16.436,32</b>		
<b>000018021.1012200612.190 - APOIO, FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>000018021.1030100622.191 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.160.000,00	1.343.074,77	222.864,93	607.248,24	735.826,53	222.864,93	607.248,24		222.864,93	607.248,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	2.987.874,18	2.988.246,57	199.872,52	581.115,53	2.407.131,04	199.872,52	581.115,53		199.872,52	581.115,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	700.000,00	700.000,00	85.873,22	238.396,17	461.603,83	85.873,22	238.396,17		77.417,21	159.229,16	79.167,01	79.167,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	61.000,00	61.000,00	2.228,79	40.586,65	20.413,35	2.228,79	40.586,65		2.228,79	40.586,65		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018021.1030100622.191 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	195.000,00	195.000,00	18.770,33	21.788,90	173.211,10	18.770,33	21.788,90		18.770,33	21.788,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	260.000,00	259.722,53	36.368,55	36.368,55	223.353,98	36.368,55	36.368,55		36.368,55	36.368,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	8.000,00	8.000,00	360,00	580,00	7.420,00	360,00	580,00		360,00	580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	160.200,00	465.043,66	231.881,76	385.228,92	79.814,74	76.289,26	117.941,66	267.287,26	95.809,19	117.941,66		267.287,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	90.000,00	395.601,85	66.185,25	311.542,65	84.059,20	90.186,96	139.573,96	171.968,69	137.436,96	139.573,96		171.968,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	91.000,00	110.504,70	1.284,22	51.882,40	58.622,30	12.484,22	22.604,87	29.277,53	12.484,22	22.604,87		29.277,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.801.000,00	3.381.280,32	1.807,92	1.945.844,07	1.435.436,25	164.134,60	313.877,51	1.631.966,56	166.794,37	313.877,51		1.631.966,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	11.000,00	19.646,15		11.325,30	8.320,85	2.192,00	4.384,00	6.941,30	4.278,78	4.384,00		6.941,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	715.200,00	715.200,00			715.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	1.100,00	2.422,24	1.422,24	1.422,24	1.000,00	1.422,24	1.422,24		1.422,24	1.422,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	18.000,00	71.989,04	7.562,59	70.589,04	1.400,00	7.562,59	70.589,04		7.562,59	70.589,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000047	20.000,00	20.277,47	2.533,81	3.400,47	16.877,00	2.533,81	3.400,47		2.533,81	3.400,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.279.674,18</b>	<b>10.737.309,30</b>	<b>879.016,13</b>	<b>4.307.319,13</b>	<b>6.429.990,17</b>	<b>923.144,02</b>	<b>2.199.877,79</b>	<b>2.107.441,34</b>	<b>986.204,49</b>	<b>2.120.710,78</b>	<b>79.167,01</b>	<b>2.186.608,35</b>
<b>000018021.1030100622.192 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>													
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	198.527,11	399.453,64	2.219.781,35	198.527,11	399.453,64		198.527,11	399.453,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	390.100,00	390.100,00	39.586,58	112.939,01	277.160,99	39.586,58	112.939,01		38.813,14	73.352,43	39.586,58	39.586,58
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	1.086,08	1.086,08	16.013,92	1.086,08	1.086,08		1.086,08	1.086,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	31.000,00	27.296,60	5.472,00	11.628,00	15.668,60	4.647,00	5.087,00	6.541,00	5.080,40	5.087,00		6.541,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	398.400,00	398.400,00			398.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.287.108,46</b>	<b>3.484.331,59</b>	<b>244.671,77</b>	<b>525.106,73</b>	<b>2.959.224,86</b>	<b>243.846,77</b>	<b>518.565,73</b>	<b>6.541,00</b>	<b>243.506,73</b>	<b>478.979,15</b>	<b>39.586,58</b>	<b>46.127,58</b>
<b>000018021.1030100622.193 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - ICEPI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000057	1.698.148,73	1.787.144,73	151.200,00	477.330,00	1.309.814,73	151.200,00	477.330,00		151.200,00	477.330,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.698.248,73</b>	<b>1.787.244,73</b>	<b>151.200,00</b>	<b>477.330,00</b>	<b>1.309.914,73</b>	<b>151.200,00</b>	<b>477.330,00</b>		<b>151.200,00</b>	<b>477.330,00</b>		
<b>000018021.1030100622.194 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE</b>													
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	42.500,00	49.300,00	13.600,00	42.500,00		49.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>91.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>42.500,00</b>		<b>49.300,00</b>
<b>000018021.1030200632.195 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	919.800,00	925.506,30	124.926,89	361.455,37	564.050,93	124.926,89	361.455,37		124.926,89	361.455,37		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018021.1030200632.195 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	2.821.618,91	2.823.826,89	184.762,24	511.827,88	2.311.999,01	184.762,24	511.827,88		184.762,24	511.827,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	592.300,00	592.300,00	57.615,36	162.037,89	430.262,11	57.615,36	162.037,89		51.091,41	104.422,53	57.615,36	57.615,36
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	8.530,30	28.924,26	103.075,74	8.530,30	28.924,26		8.530,30	28.924,26		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000066	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	205.000,00	188.800,00	9.600,00	99.400,00	89.400,00	40.750,00	66.100,00	33.300,00	39.410,00	64.760,00	1.340,00	34.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	790.000,00	750.255,62	308.553,98	473.910,61	276.345,01	87.450,73	152.927,63	320.982,98	93.666,08	152.927,63		320.982,98
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 DECORRENT	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.000,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.040.100,00	934.646,67	16.158,79	878.945,90	55.700,77	95.771,47	180.233,18	698.712,72	95.771,47	180.233,18		698.712,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	4.000,00	4.000,00		2.831,30	1.168,70	548,00	1.096,00	1.735,30	548,00	1.096,00		1.735,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	500.000,00	471.315,36			471.315,36							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	5.000,00	5.451,92	5.451,92	5.451,92		5.451,92	5.451,92		5.451,92	5.451,92		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	18.000,00	187.425,31	45.239,09	185.395,22	2.030,09	45.239,09	185.391,22	4,00	45.239,09	185.391,22		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.041.818,91</b>	<b>7.027.778,07</b>	<b>760.838,57</b>	<b>2.710.180,35</b>	<b>4.317.597,72</b>	<b>651.046,00</b>	<b>1.655.445,35</b>	<b>1.054.735,00</b>	<b>649.397,40</b>	<b>1.596.489,99</b>	<b>58.955,36</b>	<b>1.113.690,36</b>
<b>000018021.1030200632.196 - REPASSE P/ ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REAB. EM SAUDE P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000081	310.000,00	310.000,00		100.000,00	210.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>000018021.1030200632.197 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSORCIOS DE SAUDE INTRMUNICIPAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	70.226,86	70.226,86		63.869,31	6.357,55		33.869,31	30.000,00		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	60.000,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.358,09</b>	<b>179.358,09</b>		<b>162.683,08</b>	<b>16.675,01</b>		<b>72.683,08</b>	<b>90.000,00</b>		<b>72.683,08</b>		<b>90.000,00</b>
<b>000018021.1030200632.198 - SERVIÇOS DE SAUDE CONTRATUALIZADOS COM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000085	3.491.661,60	3.491.661,60		1.744.192,80	1.747.468,80	207.849,40	1.063.248,20	680.944,60	207.849,40	1.063.248,20		680.944,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.491.661,60</b>	<b>3.491.661,60</b>		<b>1.744.192,80</b>	<b>1.747.468,80</b>	<b>207.849,40</b>	<b>1.063.248,20</b>	<b>680.944,60</b>	<b>207.849,40</b>	<b>1.063.248,20</b>		<b>680.944,60</b>
<b>000018021.1030200632.199 - DESPESAS COM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	43.029,80		3.808,22	39.221,58	3.808,22	3.808,22		3.808,22	3.808,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>43.029,80</b>		<b>3.808,22</b>	<b>39.221,58</b>	<b>3.808,22</b>	<b>3.808,22</b>		<b>3.808,22</b>	<b>3.808,22</b>		
<b>000018021.1030200632.200 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAUDE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000087	3.396.527,34	3.396.527,34			3.396.527,34							
								4.516.083,90					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018021.1030200632.200 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAUDE</b>													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000088	16.741.000,00	16.659.090,00	9.643.249,92	12.667.666,56	3.991.423,44	1.588.424,35			8.151.582,66	1.588.424,35	4.516.083,90	8.151.582,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.137.527,34</b>	<b>20.055.617,34</b>	<b>9.643.249,92</b>	<b>12.667.666,56</b>	<b>7.387.950,78</b>	<b>1.588.424,35</b>	<b>4.516.083,90</b>	<b>8.151.582,66</b>	<b>1.588.424,35</b>	<b>4.516.083,90</b>		<b>8.151.582,66</b>
<b>000018021.1030300622.201 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA BASICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	848.928,76	1.060.900,04	65.324,00	166.832,70	894.067,34	8.199,05	96.165,08	70.667,62	8.199,05	96.165,08		70.667,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>848.928,76</b>	<b>1.060.900,04</b>	<b>65.324,00</b>	<b>166.832,70</b>	<b>894.067,34</b>	<b>8.199,05</b>	<b>96.165,08</b>	<b>70.667,62</b>	<b>8.199,05</b>	<b>96.165,08</b>		<b>70.667,62</b>
<b>000018021.1030400652.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	258.154,65	333.199,47	40.750,77	115.795,59	217.403,88	40.750,77	115.795,59			40.750,77	115.795,59	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	28.900,00	41.469,21	6.244,02	19.033,23	22.435,98	6.244,02	19.033,23			6.683,47	12.789,21	6.244,02
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	12.757,47	2.337,00	2.769,00	9.988,47			2.769,00				2.769,00
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	1.583,57	205,57	385,80	1.197,77	21,50	149,50	236,30	21,50	149,50		236,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	28.800,00	28.800,00			28.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.154,65</b>	<b>418.409,72</b>	<b>49.537,36</b>	<b>137.983,62</b>	<b>280.426,10</b>	<b>47.016,29</b>	<b>134.978,32</b>	<b>3.005,30</b>	<b>47.455,74</b>	<b>128.734,30</b>	<b>6.244,02</b>	<b>9.249,32</b>
<b>000018021.1030500662.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	217.700,00	232.859,95	11.894,22	34.128,75	198.731,20	11.894,22	34.128,75			11.894,22	34.128,75	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	340.800,00	383.775,01	35.708,00	104.204,16	279.570,85	35.708,00	104.204,16			35.708,00	104.204,16	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	48.700,00	52.759,49	8.888,79	20.216,56	32.542,93	8.888,79	20.216,56			8.280,61	11.327,77	8.888,79
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	3.821,20	2.621,20	2.621,20	1.200,00	2.621,20	2.621,20			2.621,20	2.621,20	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	27.400,00	27.400,00		4.685,91	22.714,09		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	93.660,00	42.019,10	44.669,32	48.990,68	2.108,51	2.108,51	42.560,81	2.108,51	2.108,51		42.560,81
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 DECORRENT	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	15.923,40	617,05	3.016,40	12.907,00	64,50	64,50	2.951,90	64,50	64,50		2.951,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	700,00	700,00	474,08	474,08	225,92	474,08	474,08		474,08	474,08		474,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	2.400,00	2.850,00		651,46	2.198,54		651,46					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	1.050,00		450,00					450,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018021.1030500662.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>862.134,96</b>	<b>102.222,44</b>	<b>219.803,03</b>	<b>642.331,93</b>	<b>61.759,30</b>	<b>174.290,32</b>	<b>45.512,71</b>	<b>61.151,12</b>	<b>165.401,53</b>	<b>8.888,79</b>	<b>54.401,50</b>
<b>000018021.1030500672.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	800,00	800,00			800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	800,00	7.229,00	2.010,18	6.429,00	800,00	2.010,18	6.429,00		2.010,18	6.429,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	800,00	7.078,06	345,56	5.978,06	1.100,00	345,56	5.978,06		393,00	5.632,50	345,56	345,56
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	2.900,00	2.450,00	2.700,00	200,00	640,00	840,00	1.860,00	520,00	720,00	120,00	1.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	800,00	51.025,20	35.275,46	43.383,36	7.641,84	1.959,21	2.007,81	41.375,55	1.959,21	2.007,81		41.375,55
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 DECORRENT	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	800,00	8.150,00		7.000,00	1.150,00			7.000,00				7.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	800,00	800,00			800,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	100,00	1.185,20	711,12	711,12	474,08	711,12	711,12		711,12	711,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	700,00	3.200,42	463,39	2.911,92	288,50	463,39	2.911,92		463,39	2.911,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000136	700,00	303,50			303,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>85.471,38</b>	<b>41.255,71</b>	<b>69.113,46</b>	<b>16.357,92</b>	<b>6.129,46</b>	<b>18.877,91</b>	<b>50.235,55</b>	<b>6.056,90</b>	<b>18.412,35</b>	<b>465,56</b>	<b>50.701,11</b>
<b>000018021.1030500672.205 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	610.575,79	718.958,73	63.513,83	365.934,95	353.023,78	63.513,83	365.934,95		63.513,83	365.934,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100.000,00	100.000,00	4.841,99	17.879,19	82.120,81	4.841,99	17.879,19		4.546,55	13.037,20	4.841,99	4.841,99
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	6.319,90	1.440,00	3.060,00	3.259,90	1.171,00	1.171,00	1.889,00	1.171,00	1.171,00		1.889,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>828.775,79</b>	<b>934.778,63</b>	<b>69.795,82</b>	<b>386.874,14</b>	<b>547.904,49</b>	<b>69.526,82</b>	<b>384.985,14</b>	<b>1.889,00</b>	<b>69.231,38</b>	<b>380.143,15</b>	<b>4.841,99</b>	<b>6.730,99</b>
<b>000018021.1030500682.206 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>021 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018021.1030500682.206 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>													
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 DECORRENT	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.027.334,67</b>	<b>53.699.638,14</b>	<b>12.323.167,30</b>	<b>24.843.072,26</b>	<b>28.856.565,88</b>	<b>4.294.242,26</b>	<b>12.310.821,41</b>	<b>12.532.250,85</b>	<b>4.510.697,28</b>	<b>12.095.184,21</b>	<b>215.637,20</b>	<b>12.747.888,05</b>
<b>022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018022.1012200611.076 - INVESTIMENTOS NA GESTAO DO SUS</b>													
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	7.591,99			7.591,99							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.591,99</b>			<b>10.591,99</b>							
<b>000018022.1012200611.083 - CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>000018022.1030100621.077 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	793,00			793,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	2.000,00	1.110.800,00	1.056.000,00	1.109.800,00	1.000,00		2.121,92	1.107.678,08		2.121,92		1.107.678,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	7.000,00	205.638,94	180.030,00	185.237,00	20.401,94	6.890,00	6.890,00	178.347,00	6.890,00	6.890,00		178.347,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.317.231,94</b>	<b>1.236.030,00</b>	<b>1.295.037,00</b>	<b>22.194,94</b>	<b>6.890,00</b>	<b>9.011,92</b>	<b>1.286.025,08</b>	<b>6.890,00</b>	<b>9.011,92</b>		<b>1.286.025,08</b>
<b>000018022.1030200631.078 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
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	92.113,01	78.910,00	78.910,00	13.203,01		78.910,00					78.910,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO</b>													
<b>022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE</b>													
<b>000018022.1030200631.078 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>95.113,01</b>	<b>78.910,00</b>	<b>78.910,00</b>	<b>16.203,01</b>			<b>78.910,00</b>				<b>78.910,00</b>
<b>000018022.1030400651.079 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	9.408,08			9.408,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.408,08</b>			<b>9.408,08</b>							
<b>000018022.1030500661.080 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.000,00	44.695,00		21.165,00	23.530,00		3.175,00	17.990,00		3.175,00		17.990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>44.695,00</b>		<b>21.165,00</b>	<b>23.530,00</b>		<b>3.175,00</b>	<b>17.990,00</b>		<b>3.175,00</b>		<b>17.990,00</b>
<b>000018022.1030500671.081 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	10.000,00	49.799,98		44.799,98	5.000,00			44.799,98				44.799,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>49.799,98</b>		<b>44.799,98</b>	<b>5.000,00</b>			<b>44.799,98</b>				<b>44.799,98</b>
<b>000018022.1030500681.082 - INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>1.537.840,00</b>	<b>1.314.940,00</b>	<b>1.439.911,98</b>	<b>97.928,02</b>	<b>6.890,00</b>	<b>12.186,92</b>	<b>1.427.725,06</b>	<b>6.890,00</b>	<b>12.186,92</b>		<b>1.427.725,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>51.093.334,67</b>	<b>55.237.478,14</b>	<b>13.638.107,30</b>	<b>26.282.984,24</b>	<b>28.954.493,90</b>	<b>4.301.132,26</b>	<b>12.323.008,33</b>	<b>13.959.975,91</b>	<b>4.517.587,28</b>	<b>12.107.371,13</b>	<b>215.637,20</b>	<b>14.175.613,11</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>000019 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>													
<b>023 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>													
<b>000019023.0927100702.207 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.291.581,55	1.291.581,55	110.837,12	304.465,19	987.116,36	110.837,12	304.465,19		110.837,12	304.465,19		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	707.770,70	707.770,70	71.169,95	200.309,60	507.461,10	71.169,95	200.309,60		71.169,95	200.309,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.999.352,25</b>	<b>1.999.352,25</b>	<b>182.007,07</b>	<b>504.774,79</b>	<b>1.494.577,46</b>	<b>182.007,07</b>	<b>504.774,79</b>		<b>182.007,07</b>	<b>504.774,79</b>		
<b>000019023.0927100702.208 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	156.152,97	156.152,97	13.182,09	36.558,75	119.594,22	13.182,09	36.558,75		13.182,09	36.558,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.152,97</b>	<b>156.152,97</b>	<b>13.182,09</b>	<b>36.558,75</b>	<b>119.594,22</b>	<b>13.182,09</b>	<b>36.558,75</b>		<b>13.182,09</b>	<b>36.558,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.155.505,22</b>	<b>2.155.505,22</b>	<b>195.189,16</b>	<b>541.333,54</b>	<b>1.614.171,68</b>	<b>195.189,16</b>	<b>541.333,54</b>		<b>195.189,16</b>	<b>541.333,54</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.155.505,22</b>	<b>2.155.505,22</b>	<b>195.189,16</b>	<b>541.333,54</b>	<b>1.614.171,68</b>	<b>195.189,16</b>	<b>541.333,54</b>		<b>195.189,16</b>	<b>541.333,54</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>186.415.394,77</b>	<b>216.356.374,21</b>	<b>31.089.953,91</b>	<b>85.838.963,79</b>	<b>130.517.410,42</b>	<b>16.368.876,44</b>	<b>42.473.068,04</b>	<b>43.365.895,75</b>	<b>17.991.303,81</b>	<b>41.235.307,61</b>	<b>1.237.760,43</b>	<b>44.603.656,18</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9