



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<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		53.302,00			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>53.302,00</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	7.430,00	30.620,00	169.380,00	7.430,00	30.620,00		7.430,00	30.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	350.000,00	24.546,74	84.414,98	265.585,02	12.359,73	22.854,72	61.560,26	12.359,73	22.854,72		61.560,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	150.000,00	150.000,00	4.487,58	10.854,38	139.145,62	4.487,58	10.854,38		4.487,58	10.854,38		
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	35.950,68	212.788,37	187.211,63	17.598,91	66.537,20	146.251,17	17.598,91	66.537,20		146.251,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	250.000,00	250.000,00	28.045,74	84.667,94	165.332,06	28.813,24	57.202,99	27.464,95	28.813,24	57.202,99		27.464,95
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>100.460,74</b>	<b>423.345,67</b>	<b>976.654,33</b>	<b>70.689,46</b>	<b>188.069,29</b>	<b>235.276,38</b>	<b>70.689,46</b>	<b>188.069,29</b>		<b>235.276,38</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	326.393,56	1.305.943,89	3.194.056,11	326.393,56	1.305.943,89		326.393,56	1.305.943,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	500.000,00	500.000,00	56.476,50	223.000,01	276.999,99	56.476,50	223.000,01		56.476,50	223.000,01		
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>382.870,06</b>	<b>1.541.948,90</b>	<b>3.714.984,41</b>	<b>382.870,06</b>	<b>1.541.948,90</b>		<b>382.870,06</b>	<b>1.541.948,90</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.456.933,31</b>	<b>7.456.933,31</b>	<b>483.330,80</b>	<b>2.018.596,57</b>	<b>5.438.336,74</b>	<b>453.559,52</b>	<b>1.783.320,19</b>	<b>235.276,38</b>	<b>453.559,52</b>	<b>1.783.320,19</b>		<b>235.276,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.456.933,31</b>	<b>7.456.933,31</b>	<b>483.330,80</b>	<b>2.018.596,57</b>	<b>5.438.336,74</b>	<b>453.559,52</b>	<b>1.783.320,19</b>	<b>235.276,38</b>	<b>453.559,52</b>	<b>1.783.320,19</b>		<b>235.276,38</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	73.403,73	311.979,57	384.637,73	73.403,73	311.979,57		73.403,73	311.979,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	26.000,00	27.621,00	5.421,52	7.486,96	20.134,04	5.421,52	7.486,96		5.421,52	7.486,96		
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		8.100,00	4.900,00	440,00	4.100,00	4.000,00	440,00	4.100,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	14.000,00	14.000,00		2.160,00	11.840,00		1.728,00	432,00		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	11.831,76	8.068,24	8.068,24		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	15.111,30		3.001,30	12.110,00	583,32	874,98	2.126,32	583,32	874,98		2.126,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	151.200,00	151.200,00	12.000,00	48.000,00	103.200,00	10.799,40	39.876,62	8.123,38	10.799,40	39.876,62		8.123,38
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>971.379,26</b>	<b>90.825,25</b>	<b>389.087,73</b>	<b>582.291,53</b>	<b>98.716,21</b>	<b>374.406,03</b>	<b>14.681,70</b>	<b>98.716,21</b>	<b>374.406,03</b>		<b>14.681,70</b>
<b>000002002.0412200032.004 - PROGRAMA DE ESTAGIO DO GABINETE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.000,00	19.800,00	1.166,00	3.932,66	15.867,34	1.166,00	3.932,66		1.166,00	3.932,66		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.030,00	60,00	206,06	823,94	60,00	206,06		60,00	206,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>1.226,00</b>	<b>4.138,72</b>	<b>16.691,28</b>	<b>1.226,00</b>	<b>4.138,72</b>		<b>1.226,00</b>	<b>4.138,72</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	7.370,00	15.022,00	1.866,00	7.370,00		15.022,00
<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>7.370,00</b>	<b>15.022,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>7.370,00</b>		<b>15.022,00</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**  
**ABRIL 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	110.088,26	110.088,26		81.164,77	28.923,49	12.361,89	33.536,17	47.628,60	12.361,89	33.536,17		47.628,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	28.015,13	28.015,13		15.500,00	12.515,13	4.084,69	14.219,69	1.280,31	4.084,69	14.219,69		1.280,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	3.363,45		3.363,45			3.363,45			3.363,45		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00											
44905200000 - 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>16.446,58</b>	<b>51.119,31</b>	<b>48.908,91</b>	<b>16.446,58</b>	<b>51.119,31</b>		<b>48.908,91</b>
<b>000002002.0412800032.008 - CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROF. DO GABINETE DO PREFEITO EM CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	1.500,00	1.500,00		150,00	1.350,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	7.500,00	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>8.850,00</b>		<b>150,00</b>			<b>150,00</b>		
<b>000002002.0618200061.004 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	450,00	450,00			450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	200,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	200,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	786,96	786,96		474,08	312,88			474,08				474,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000055	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	1.203.135,90	92.051,25	516.270,75	686.865,15	118.254,79	437.184,06	79.086,69	118.254,79	437.184,06		79.086,69
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.135.118,92	1.203.135,90	92.051,25	516.270,75	686.865,15	118.254,79	437.184,06	79.086,69	118.254,79	437.184,06		79.086,69



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 INFORMAÇÃO	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 INFORMAÇÃO	0000083	59.000,00	59.000,00			30.488,74	28.511,26	6.533,30	19.599,90	10.888,84	6.533,30	19.599,90	10.888,84
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>6.533,30</b>	<b>26.133,20</b>	<b>10.888,84</b>	<b>6.533,30</b>	<b>26.133,20</b>	<b>10.888,84</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**  
**ABRIL 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	6.533,30	26.133,20	10.888,84	6.533,30	26.133,20		10.888,84
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		329.256,31	329.133,30		37.022,04	292.111,26	6.533,30	26.133,20	10.888,84	6.533,30	26.133,20		10.888,84



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	8.313,06	32.577,53	45.932,58	8.313,06	32.577,53		8.313,06	32.577,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000093	731.345,90	802.763,76	73.160,26	293.434,67	509.329,09	73.160,26	293.434,67		73.160,26	293.434,67		
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		6.696,00	11.304,00	1.488,00	4.788,00	1.908,00	1.488,00	4.788,00		1.908,00
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	60.000,00	98.400,00	10.258,20	43.148,41	16.851,59	10.258,20	43.148,41		16.851,59
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>96.473,32</b>	<b>392.708,20</b>	<b>684.870,60</b>	<b>93.219,52</b>	<b>373.948,61</b>	<b>18.759,59</b>	<b>93.219,52</b>	<b>373.948,61</b>		<b>18.759,59</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	14.396,96	48.996,96	103.284,74	14.396,96	48.996,96		14.396,96	48.996,96		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000108	4.000,00	4.350,00	349,83	1.457,69	2.892,31	349,83	1.457,69		349,83	1.457,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.481,70</b>	<b>156.631,70</b>	<b>14.746,79</b>	<b>50.454,65</b>	<b>106.177,05</b>	<b>14.746,79</b>	<b>50.454,65</b>		<b>14.746,79</b>	<b>50.454,65</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			7.444,31		7.444,31			7.444,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.179,76</b>	<b>56.179,76</b>			<b>7.444,31</b>		<b>7.444,31</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	587,65	4.559,88	28.428,80	705,18	4.207,29	352,59	705,18	4.207,29		352,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.988,68</b>	<b>32.988,68</b>	<b>587,65</b>	<b>4.559,88</b>	<b>28.428,80</b>	<b>705,18</b>	<b>4.207,29</b>	<b>352,59</b>	<b>705,18</b>	<b>4.207,29</b>		<b>352,59</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			895,00		895,00			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**  
**ABRIL 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>895,00</b>	<b>9.141,95</b>		<b>895,00</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>111.807,76</b>	<b>1.227.707,36</b>	<b>884.353,85</b>	<b>108.671,49</b>	<b>1.208.595,18</b>	<b>19.112,18</b>	<b>108.671,49</b>	<b>1.208.595,18</b>		<b>19.112,18</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	76.638,63	18.453,79	76.136,67	501,96	18.453,79	76.136,67		18.453,79	76.136,67		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	2.000,00	380,00		180,00	200,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.100,00	13.193,14			13.193,14							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 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**  
**ABRIL 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	154.700,02	18.453,79	76.316,67	78.383,35	18.453,79	76.316,67		18.453,79	76.316,67		
<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	161.920,90	18.453,79	76.316,67	85.604,23	18.453,79	76.316,67		18.453,79	76.316,67		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.430.211,53	2.273.982,11	130.261,55	1.304.024,03	969.958,08	127.125,28	1.284.911,85	19.112,18	127.125,28	1.284.911,85		19.112,18



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	6.400,00			6.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.900,00</b>			<b>7.900,00</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	13.658,06	41.532,24	58.467,76	13.658,06	41.532,24		13.658,06	41.532,24		
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	950,00		1.050,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	8.000,00	8.000,00		192,00	7.808,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00		96,00
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	3.100,00			3.100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000161	100,00	220,00			220,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	15.400,00	15.400,00			15.400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	100,00	80,00			80,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>13.658,06</b>	<b>43.724,24</b>	<b>103.375,76</b>	<b>13.754,06</b>	<b>42.678,24</b>	<b>1.046,00</b>	<b>13.754,06</b>	<b>42.678,24</b>		<b>1.046,00</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>13.658,06</b>	<b>43.724,24</b>	<b>124.275,76</b>	<b>13.754,06</b>	<b>42.678,24</b>	<b>1.046,00</b>	<b>13.754,06</b>	<b>42.678,24</b>		<b>1.046,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>13.658,06</b>	<b>43.724,24</b>	<b>124.275,76</b>	<b>13.754,06</b>	<b>42.678,24</b>	<b>1.046,00</b>	<b>13.754,06</b>	<b>42.678,24</b>		<b>1.046,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	28.119,49	44.625,36			9.735,97	9.735,97	34.889,39	9.735,97	9.735,97	34.889,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>44.625,36</b>	<b>28.119,49</b>	<b>44.625,36</b>			<b>9.735,97</b>	<b>9.735,97</b>	<b>34.889,39</b>	<b>9.735,97</b>	<b>9.735,97</b>	<b>34.889,39</b>
<b>000006006.0412200131.013 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000006006.0412200131.053 - INVESTIMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	2.500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000176	2.500,00	644,03			644,03							
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			3.087,32			3.087,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.198.766,20</b>		<b>420.170,44</b>	<b>1.778.595,76</b>		<b>3.087,32</b>	<b>417.083,12</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000006006.0412200131.064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	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>5.479,34</b>			<b>5.479,34</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	20.892,43	75.253,82	442.781,72		20.892,43			20.892,43		75.253,82
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	2.500.000,00	2.628.806,50	147.355,33	565.987,95	2.062.818,55		147.355,33		565.987,95	147.355,33		565.987,95
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	3.975.979,70	4.289.144,11	323.766,11	1.278.601,89	3.010.542,22		323.766,11		1.278.601,89	338.309,94		957.155,31
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	11.281,29	16.448,04	183.551,96		11.281,29		16.448,04	11.281,29		16.448,04
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	560,00		380,00	180,00				380,00			380,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	300.000,00	300.000,00	38.197,05	137.032,55	162.967,45		17.117,00		30.525,50	106.507,05		106.507,05
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000193	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	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**  
**ABRIL 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	19.135,10			19.135,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500.000,00	500.000,00			326.532,90	28.909,01	111.191,52	215.341,38	28.909,01	111.191,52		215.341,38
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000200	100.000,00	200.741,33	1.907,20	133.843,53	66.897,80	6.000,00	19.835,00	114.008,53	6.000,00	19.835,00		114.008,53
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000201	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	500.000,00	500.000,00	25.800,00	103.200,00	396.800,00	19.015,79	77.834,41	25.365,59	19.015,79	77.834,41		25.365,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	190.000,00	169.547,93		63.375,33	106.172,60		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>9.426.970,51</b>	<b>569.199,41</b>	<b>2.700.656,01</b>	<b>6.726.314,50</b>	<b>574.336,96</b>	<b>2.239.433,46</b>	<b>461.222,55</b>	<b>588.880,79</b>	<b>1.917.986,88</b>	<b>321.446,58</b>	<b>782.669,13</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	5.231,65	16.551,65	86.348,35	5.231,65	16.551,65		5.231,65	16.551,65		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000208	4.052,03	4.172,03	210,00	742,33	3.429,70	210,00	742,33		210,00	742,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.052,03</b>	<b>107.072,03</b>	<b>5.441,65</b>	<b>17.293,98</b>	<b>89.778,05</b>	<b>5.441,65</b>	<b>17.293,98</b>		<b>5.441,65</b>	<b>17.293,98</b>		
<b>000006006.0412200132.028 - PROGRAMA DE AUXILIOS E BOLSAS DO MUNICIPIO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000209	63.105,00	97.200,00			97.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.105,00</b>	<b>97.200,00</b>			<b>97.200,00</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	350,00	20.300,00	3.150,00	350,00	20.300,00		3.150,00
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>350,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>350,00</b>	<b>20.300,00</b>		<b>3.150,00</b>
<b>000006006.0412200132.187 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	11.633,00	42.998,40		39.256,34	3.742,06		14.884,19	24.372,15		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**  
**ABRIL 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>39.256,34</b>			<b>14.884,19</b>	<b>24.372,15</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 INFORMACAO</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 INFORMACAO</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**  
**ABRIL 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 INFORMAÇÃO	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 INFORMAÇÃO	0000257	184.114,52	184.114,52		120.239,22	63.875,30	25.765,85	61.801,40	58.437,82	10.270,00	46.305,55	15.495,85	73.933,67
<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>25.765,85</b>	<b>61.801,40</b>	<b>58.437,82</b>	<b>10.270,00</b>	<b>46.305,55</b>	<b>15.495,85</b>	<b>73.933,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.862.499,67</b>	<b>12.654.541,78</b>	<b>602.760,55</b>	<b>3.365.691,35</b>	<b>9.288.850,43</b>	<b>615.630,43</b>	<b>2.366.536,32</b>	<b>999.155,03</b>	<b>614.678,41</b>	<b>2.029.593,89</b>	<b>336.942,43</b>	<b>1.336.097,46</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>17.788.228,93</b>	<b>602.760,55</b>	<b>3.365.691,35</b>	<b>14.422.537,58</b>	<b>615.630,43</b>	<b>2.366.536,32</b>	<b>999.155,03</b>	<b>614.678,41</b>	<b>2.029.593,89</b>	<b>336.942,43</b>	<b>1.336.097,46</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 - PESSO	0000264	206.985,95	230.166,89	28.648,86	103.193,81	126.973,08	28.648,86	103.193,81		28.648,86	103.193,81		
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	288,00	948,00	684,00	288,00	948,00		684,00
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	19.194,82		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	21.600,00	43.200,00	3.419,41	14.218,81	7.381,19	3.419,41	14.218,81		7.381,19
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>34.048,86</b>	<b>129.887,63</b>	<b>211.435,90</b>	<b>32.356,27</b>	<b>121.822,44</b>	<b>8.065,19</b>	<b>32.356,27</b>	<b>121.822,44</b>		<b>8.065,19</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>34.048,86</b>	<b>129.998,30</b>	<b>251.435,90</b>	<b>32.356,27</b>	<b>121.933,11</b>	<b>8.065,19</b>	<b>32.356,27</b>	<b>121.933,11</b>		<b>8.065,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>355.485,95</b>	<b>381.434,20</b>	<b>34.048,86</b>	<b>129.998,30</b>	<b>251.435,90</b>	<b>32.356,27</b>	<b>121.933,11</b>	<b>8.065,19</b>	<b>32.356,27</b>	<b>121.933,11</b>		<b>8.065,19</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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			26.490,92		5.289,83			5.289,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000288	538.026,01	601.212,92	66.956,35	260.543,83	340.669,09	66.956,35	260.543,83		66.956,35	260.543,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000290	14.107,93	14.552,37		6.580,08	7.972,29		6.580,08			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	44.839,60	26.880,00	33.519,60	11.320,00	1.344,00	5.103,60	28.416,00	1.344,00	5.103,60		28.416,00
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		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	76.800,00	23.200,00	13.456,21	53.997,02	22.802,98	13.456,21	53.997,02		22.802,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	4.582,51	141.245,79		139.183,28	2.062,51		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>113.036,35</b>	<b>525.916,62</b>	<b>414.914,81</b>	<b>85.756,56</b>	<b>474.697,64</b>	<b>51.218,98</b>	<b>85.756,56</b>	<b>474.697,64</b>		<b>51.218,98</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	4.376,53	13.793,03	23.806,97	4.376,53	13.793,03		4.376,53	13.793,03		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000307	1.354,67	1.474,67	158,53	597,83	876,84	158,53	597,83		158,53	597,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.654,67</b>	<b>39.074,67</b>	<b>4.535,06</b>	<b>14.390,86</b>	<b>24.683,81</b>	<b>4.535,06</b>	<b>14.390,86</b>		<b>4.535,06</b>	<b>14.390,86</b>		
<b>000008009.0412300182.040 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCARIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	179.526,10	282.937,35	100,00	282.700,00	237,35	10.017,57	33.937,68	248.762,32	10.090,44	33.937,68		248.762,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.526,10</b>	<b>282.937,35</b>	<b>100,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>237,35</b>	<b>10.017,57</b>	<b>33.937,68</b>	<b>248.762,32</b>	<b>10.090,44</b>	<b>33.937,68</b>		<b>248.762,32</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	33.769,36		9.209,82		33.769,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	30.000,00	12.304,00		9.209,82	3.094,18		9.209,82			9.209,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>412.304,00</b>		<b>52.189,00</b>	<b>360.115,00</b>		<b>18.419,64</b>	<b>33.769,36</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**  
**ABRIL 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		360,00	2.140,00		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>360,00</b>	<b>9.640,00</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	740,00	1.540,00	460,00	740,00	1.540,00		740,00	1.540,00		
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>740,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>4.933,25</b>	<b>740,00</b>	<b>1.540,00</b>		<b>740,00</b>	<b>1.540,00</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	38.373,20	149.184,54	340.611,11	38.373,20	149.184,54		38.373,20	149.184,54		
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	9.300,00	10.015,00	14.985,00		715,00	9.300,00		715,00		9.300,00
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		94.766,19	186.753,14	2.574,61	7.723,83	87.042,36	2.574,61	7.723,83		87.042,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	23.322,88	21.018,88	17.696,00	20.270,61	748,27	17.696,00	20.270,61		17.696,00	20.270,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.186,53</b>	<b>915.678,18</b>	<b>65.369,20</b>	<b>279.725,24</b>	<b>635.952,94</b>	<b>58.643,81</b>	<b>183.382,88</b>	<b>96.342,36</b>	<b>58.643,81</b>	<b>183.382,88</b>		<b>96.342,36</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**  
**ABRIL 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	9.003,50	10.642,50		9.003,50	10.642,50		
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>9.003,50</b>	<b>10.642,50</b>		<b>9.003,50</b>	<b>10.642,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.363.916,75</b>	<b>2.717.298,88</b>	<b>183.780,61</b>	<b>1.167.464,22</b>	<b>1.549.834,66</b>	<b>168.696,50</b>	<b>737.371,20</b>	<b>430.093,02</b>	<b>168.769,37</b>	<b>737.371,20</b>		<b>430.093,02</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**  
**ABRIL 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 DÍVIDA 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		2.562,05	10.146,99	16.693,01	2.562,05	10.146,99		16.693,01
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000374	373.160,00	422.914,13		422.914,13		35.574,31	140.906,61	282.007,52	35.574,31	140.906,61		282.007,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>449.754,13</b>		<b>449.754,13</b>		<b>38.136,36</b>	<b>151.053,60</b>	<b>298.700,53</b>	<b>38.136,36</b>	<b>151.053,60</b>		<b>298.700,53</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	186.623,33	624.182,35	1.300.102,19	186.925,39	624.182,35		1.300.102,19
<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>186.623,33</b>	<b>624.182,35</b>	<b>1.300.102,19</b>	<b>186.925,39</b>	<b>624.182,35</b>		<b>1.300.102,19</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>224.759,69</b>	<b>775.235,95</b>	<b>1.598.802,72</b>	<b>225.061,75</b>	<b>775.235,95</b>		<b>1.598.802,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.761.285,20</b>	<b>5.178.042,89</b>	<b>183.780,61</b>	<b>3.541.502,89</b>	<b>1.636.540,00</b>	<b>393.456,19</b>	<b>1.512.607,15</b>	<b>2.028.895,74</b>	<b>393.831,12</b>	<b>1.512.607,15</b>		<b>2.028.895,74</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	-63.263,61	123.370,82	110.083,28	-63.263,61	123.370,82		-63.263,61	123.370,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	50.000,00	61.272,76	11,75	34.705,56	26.567,20	11,75	34.705,56		705,85	22.933,16	11.772,40	11.772,40
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		140,00	1.668,50		140,00			140,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000385	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	78.500,00	70.000,00		70.000,00			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	1.670,00	-400,00	120,00	1.550,00	-280,00	120,00		-280,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	280.359,40	68.268,74	-4.936,00	264,00	68.004,74	-384,00	264,00		-384,00	264,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000390	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	22.795,40	4.295,47			4.295,47							
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	30.384,72	-11.749,71	6.129,10	24.255,62	-3.401,30	6.129,10		-3.401,30	6.129,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000396	32.352,87	3.592,62	-1.809,39	436,00	3.156,62	218,00	436,00		218,00	436,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000397	24.680,54	25.000,00	-14.661,40	10.338,60	14.661,40	-4.200,00	10.338,60		-4.200,00	10.338,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	66.126,29	18.099,22		18.099,22			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>555.824,70</b>	<b>-96.808,36</b>	<b>263.603,30</b>	<b>292.221,40</b>	<b>-71.299,16</b>	<b>263.603,30</b>		<b>-70.605,06</b>	<b>251.830,90</b>	<b>11.772,40</b>	<b>11.772,40</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		4.283,33	23.950,00		4.283,33			4.283,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000402	3.000,00	3.052,53	90,00	286,83	2.765,70	90,00	286,83		90,00	286,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.285,86</b>	<b>90,00</b>	<b>4.570,16</b>	<b>26.715,70</b>	<b>90,00</b>	<b>4.570,16</b>		<b>90,00</b>	<b>4.570,16</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			355.596,96	2.697.473,47		355.596,96		2.697.473,47



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>355.596,96</b>	<b>2.697.473,47</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	7.300,00			7.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	7.830,21	2.830,21			2.830,21							
<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			46.560,00		46.560,00		6.090,00	46.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	28.293,53	28.293,53			21.253,43	5.121,32	7.681,98	13.571,45	5.121,32	7.681,98		13.571,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.593,53</b>	<b>142.593,53</b>			<b>67.813,43</b>	<b>5.121,32</b>	<b>54.241,98</b>	<b>13.571,45</b>	<b>11.211,32</b>	<b>54.241,98</b>		<b>13.571,45</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
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 AUXILIOS 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**  
**ABRIL 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>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 ÉTNICAS-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000435	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000436	100,00	100,00		100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000437	100,00	100,00		100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000438	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000439	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000440	100,00	100,00		100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0000441	100,00	100,00		100,00							
<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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000445	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000446	100,00	100,00		100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000447	100,00	100,00		100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000448	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000449	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000450	100,00	100,00		100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0000451	100,00	100,00		100,00							
<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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000455	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000456	100,00	100,00		100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000457	100,00	100,00		100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000458	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000459	100,00	100,00		100,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	22.640,00	7.560,00	22.510,00	130,00	2.040,00	5.230,00	17.280,00	2.040,00	5.230,00		17.280,00
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>23.028,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>518,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>5.230,00</b>		<b>17.280,00</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	9.480,00	28.440,00	15.800,00	9.480,00	28.440,00		15.800,00
<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>9.480,00</b>	<b>28.440,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>28.440,00</b>		<b>15.800,00</b>
<b>000009012.1230600242.058 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	855.945,77	1.122.524,77		807.666,19	314.858,58	132.266,24	290.913,62	516.752,57	132.266,24	290.913,62		516.752,57
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>1.122.624,77</b>		<b>807.666,19</b>	<b>314.958,58</b>	<b>132.266,24</b>	<b>290.913,62</b>	<b>516.752,57</b>	<b>132.266,24</b>	<b>290.913,62</b>		<b>516.752,57</b>
<b>000009012.1230600242.059 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	421.922,89	440.922,89		226.975,62	213.947,27	81.754,62	110.512,47	116.463,15	81.754,62	110.512,47		116.463,15
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>441.022,89</b>		<b>226.975,62</b>	<b>214.047,27</b>	<b>81.754,62</b>	<b>110.512,47</b>	<b>116.463,15</b>	<b>81.754,62</b>	<b>110.512,47</b>		<b>116.463,15</b>
<b>000009012.1230600242.060 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	421.922,89	455.912,69		265.395,57	190.517,12	82.044,16	126.172,59	139.222,98	75.894,16	120.022,59	6.150,00	145.372,98
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>456.012,69</b>		<b>265.395,57</b>	<b>190.617,12</b>	<b>82.044,16</b>	<b>126.172,59</b>	<b>139.222,98</b>	<b>75.894,16</b>	<b>120.022,59</b>	<b>6.150,00</b>	<b>145.372,98</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	98.560,54	1.339,46	1.339,46		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>98.660,54</b>	<b>1.339,46</b>	<b>1.339,46</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**  
**ABRIL 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	30,00			30,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.930,00</b>			<b>19.930,00</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	113.036,10	-24.041,25	15.899,95	97.136,15	15.899,95	15.899,95		15.899,95	15.899,95		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001573	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>968.023,84</b>	<b>-24.041,25</b>	<b>15.899,95</b>	<b>952.123,89</b>	<b>15.899,95</b>	<b>15.899,95</b>		<b>15.899,95</b>	<b>15.899,95</b>		
<b>000009012.1236100222.054 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	62.100,00	89.078,14	15.931,90	65.018,62	24.059,52	15.931,90	65.018,62		15.931,90	65.018,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	11.100,00	90.050,73	69.125,25	89.950,73	100,00	69.125,25	89.950,73		69.125,25	89.950,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	113.000,00	121.812,32	4.631,08	17.898,74	103.913,58	4.631,08	17.898,74		4.803,46	13.267,66	4.631,08	4.631,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	13.100,00	8.621,65		7.984,81	636,84		7.984,81			7.984,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000488	16.100,00	30.292,92	70,00	14.292,92	16.000,00	70,00	14.292,92		70,00	14.292,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	351.100,00	320.623,10	22.956,49	77.038,28	243.584,82	61.965,11	77.038,28		61.965,11	77.038,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	2.000,00	10.620,00	-60,00	10.450,00	170,00	1.360,00	3.020,00	7.430,00	1.360,00	3.020,00		7.430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	623.000,00	1.214.898,22	45.883,40	464.020,67	750.877,55	171.169,40	224.501,40	239.519,27	160.462,40	213.794,40	10.707,00	250.226,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000492	100,00	18.700,00		18.600,00	100,00				18.600,00			18.600,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	200,00	180,00			180,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	300,00	2.432,55	2.132,55	2.132,55	300,00	2.132,55	2.132,55		2.132,55	2.132,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	169.000,00	268.621,53	34.885,69	224.150,78	44.470,75	68.953,69	109.519,68	114.631,10	68.953,69	109.519,68		114.631,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000496	18.300,00	22.247,39	1.809,39	21.729,39	518,00	1.712,00	2.874,00	18.855,39	218,00	1.380,00	1.494,00	20.349,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	4.245.649,12	2.642.208,92	852.503,64	1.652.503,64	989.705,28	335.851,98	1.135.851,98	516.651,66	335.851,98	1.135.851,98		516.651,66
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			28.738,99		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000500	46.100,00	35.748,57	2.850,00	9.450,00	26.298,57	8.200,00	9.450,00		8.200,00	9.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.676.449,12</b>	<b>4.905.175,03</b>	<b>1.052.719,39</b>	<b>2.703.960,12</b>	<b>2.201.214,91</b>	<b>741.102,96</b>	<b>1.788.272,70</b>	<b>915.687,42</b>	<b>729.074,34</b>	<b>1.771.440,62</b>	<b>16.832,08</b>	<b>932.519,50</b>
<b>000009012.1236100222.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	240.000,00	738.870,00	300.776,21	398.426,21	340.443,79	10.319,42	97.556,21	300.870,00	10.319,42	97.556,21		300.870,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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>790.316,26</b>	<b>300.776,21</b>	<b>398.426,21</b>	<b>391.890,05</b>	<b>10.319,42</b>	<b>97.556,21</b>	<b>300.870,00</b>	<b>10.319,42</b>	<b>97.556,21</b>		<b>300.870,00</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**  
**ABRIL 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	460.440,70	466.321,01		387.157,38	79.163,63	11.446,20	127.108,99	260.048,39	11.446,20	127.108,99		260.048,39
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	1.479.676,59	2.444.844,58		2.181.189,85	263.654,73	284.740,46	560.974,43	1.620.215,42	284.740,46	560.974,43		1.620.215,42
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000509	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000510	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.940.417,29</b>	<b>2.911.465,59</b>		<b>2.568.347,23</b>	<b>343.118,36</b>	<b>296.186,66</b>	<b>688.083,42</b>	<b>1.880.263,81</b>	<b>296.186,66</b>	<b>688.083,42</b>		<b>1.880.263,81</b>
<b>000009012.1236100262.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	969.808,64	2.215.229,88		2.215.229,88		238.897,34	401.046,74	1.814.183,14	238.897,34	401.046,74		1.814.183,14
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	100,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>970.208,64</b>	<b>2.215.229,88</b>		<b>2.215.229,88</b>		<b>238.897,34</b>	<b>401.046,74</b>	<b>1.814.183,14</b>	<b>238.897,34</b>	<b>401.046,74</b>		<b>1.814.183,14</b>
<b>000009012.1236100292.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	10.203.000,00	10.035.290,87	1.645.663,41	4.628.448,02	5.406.842,85	1.645.663,41	4.628.448,02		1.645.663,43	4.628.448,02		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	14.869.794,09	14.312.752,46	810.012,29	3.158.868,24	11.153.884,22	810.012,29	3.158.868,24		810.012,29	3.158.868,24		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	1.064.004,58	1.521.046,21	476.502,93	1.483.418,69	37.627,52	476.502,93	1.483.418,69		458.395,07	1.023.224,58	460.194,11	460.194,11
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	45.000,00	36.115,19		6.296,34	29.818,85		6.296,34			6.296,34		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000520	639.000,00	639.000,00	41.767,29	417.989,21	221.010,79	41.767,29	417.989,21		41.767,29	417.989,21		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000521	261.000,00	261.000,00	17.632,43	44.003,14	216.996,86	34.498,01	44.003,14		34.498,01	44.003,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.081.798,67</b>	<b>26.805.204,73</b>	<b>2.991.578,35</b>	<b>9.739.023,64</b>	<b>17.066.181,09</b>	<b>3.008.443,93</b>	<b>9.739.023,64</b>		<b>2.990.336,09</b>	<b>9.278.829,53</b>	<b>460.194,11</b>	<b>460.194,11</b>
<b>000009012.1236100292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	250,00	250,00			250,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	250,00	250,00			250,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	250,00	250,00			250,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	250,00	250,00			250,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - 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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000530	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3190110000 - 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**  
**ABRIL 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		332,00	498,00	1.211,79	332,00	498,00		1.211,79
<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>332,00</b>	<b>498,00</b>	<b>1.211,79</b>	<b>332,00</b>	<b>498,00</b>		<b>1.211,79</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	1.610,00		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		1.532.886,00	12.336,57	195.964,59	195.964,59	1.336.921,41	195.964,59	195.964,59		1.336.921,41
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>1.537.886,00</b>	<b>16.636,57</b>	<b>195.964,59</b>	<b>199.354,59</b>	<b>1.338.531,41</b>	<b>195.964,59</b>	<b>199.354,59</b>		<b>1.338.531,41</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000560	2.500,00	736,00			736,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	2.500,00	233.563,55		47.160,60	186.402,95	6.447,80	6.447,80	40.712,80	6.447,80	6.447,80		40.712,80
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	2.000,00	1.712.853,58	50.171,20	1.416.552,29	296.301,29	46.941,70	181.260,07	1.235.292,22	7.000,50	141.318,87	39.941,20	1.275.233,42
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001571	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.947.653,13</b>	<b>50.171,20</b>	<b>1.463.712,89</b>	<b>483.940,24</b>	<b>53.389,50</b>	<b>187.707,87</b>	<b>1.276.005,02</b>	<b>13.448,30</b>	<b>147.766,67</b>	<b>39.941,20</b>	<b>1.315.946,22</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							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000564	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	2.000,00	80.038,73		78.038,73	2.000,00		78.038,73					78.038,73
44906100000 - 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>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>													
44905100000 - 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>													
44905100000 - 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000572	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000573	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000574	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	4.800,00	5.000,00	-200,00	4.650,00	350,00	880,00	1.980,00	2.670,00	880,00	1.980,00		2.670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	51.000,00	506.800,59	113.035,74	335.043,14	171.757,45	8.472,81	192.789,30	142.253,84	8.472,81	192.789,30		142.253,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000578	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	20.200,00	31.333,33		31.020,09	313,24			31.020,09				31.020,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	250.000,00	147.804,62	6.415,20	91.800,12	56.004,50	28.847,64	66.579,90	25.220,22	28.847,64	66.579,90		25.220,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	29.437,03	29.437,03		24.499,44	4.937,59	2.041,62	4.958,22	19.541,22		2.916,60	2.041,62	21.582,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	50.000,00	622.494,65	300.494,65	597.494,65	25.000,00	96.087,93	297.000,00	300.494,65	96.087,93	297.000,00		300.494,65
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000583	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	800,00	20.640,83	906,55	20.539,59	101,24	906,55	20.539,59		906,55	20.539,59		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000585	200,00	200,00			200,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>1.368.811,05</b>	<b>420.652,14</b>	<b>1.105.047,03</b>	<b>263.764,02</b>	<b>137.236,55</b>	<b>583.847,01</b>	<b>521.200,02</b>	<b>135.194,93</b>	<b>581.805,39</b>	<b>2.041,62</b>	<b>523.241,64</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			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	780.000,00	781.645,66	390.000,00	780.000,00		781.645,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000593	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	625.000,00	567.142,02	30.236,00	308.076,05	259.065,97	12.990,00	29.776,00	278.300,05		16.786,00	12.990,00	291.290,05
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	212.176,19	71.682,30	209.502,99	2.673,20	40.342,89	88.597,82	120.905,17	40.342,89	88.597,82		120.905,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000599	16.200,00	16.200,00		7.968,00	8.232,00	1.328,00	1.992,00	5.976,00	1.328,00	1.992,00		5.976,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	822.600,00	1.064.287,75	551.304,75	848.304,75	215.983,00	97.354,90	340.151,03	508.153,72	97.354,90	340.151,03		508.153,72
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000601	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000602	15.100,00	15.100,00		14.120,92	979,08		14.120,92			14.120,92		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000603	39.100,00	39.100,00	3.500,00	14.828,12	24.271,88	11.328,12	14.828,12		11.328,12	14.828,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.581.091,70</b>	<b>3.549.188,87</b>	<b>656.723,05</b>	<b>2.988.352,69</b>	<b>560.836,18</b>	<b>553.343,91</b>	<b>1.293.372,09</b>	<b>1.694.980,60</b>	<b>540.353,91</b>	<b>1.280.382,09</b>	<b>12.990,00</b>	<b>1.707.970,60</b>
<b>000009012.1236500222.067 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100.000,00	152.523,54	-14.244,85	17.805,15	134.718,39	2.110,80	17.805,15		2.110,80	17.805,15		
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	307,46			307,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.723,13</b>	<b>198.454,13</b>	<b>-14.244,85</b>	<b>17.805,15</b>	<b>180.648,98</b>	<b>2.110,80</b>	<b>17.805,15</b>		<b>2.110,80</b>	<b>17.805,15</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	18.369,59	33.958,50	32.841,50	18.369,59	33.958,50		32.841,50
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>18.369,59</b>	<b>33.958,50</b>	<b>32.841,50</b>	<b>18.369,59</b>	<b>33.958,50</b>		<b>32.841,50</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	3.100,00	5.635,80	5.635,80	94.364,20	5.635,80	5.635,80		94.364,20



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 BÁSICA - 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	74.308,64	43.654,05	43.654,05	136.345,95	43.654,05	43.654,05		136.345,95
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>78.108,64</b>	<b>49.289,85</b>	<b>49.289,85</b>	<b>230.710,15</b>	<b>49.289,85</b>	<b>49.289,85</b>		<b>230.710,15</b>
<b>000009012.1236500292.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000619	1.465.200,00	1.465.200,00	130.619,58	339.052,62	1.126.147,38	130.619,58	339.052,62		130.619,58	339.052,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000620	2.834.100,00	2.477.935,28	262.991,83	889.006,94	1.588.928,34	262.991,83	889.006,94		262.991,83	889.006,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	639.000,00	639.000,00	75.607,74	231.287,39	407.712,61	75.607,74	231.287,39		63.935,48	158.864,90	72.422,49	72.422,49
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	2.721,33	65.907,99	279.176,53	2.721,33	65.907,99		2.721,33	65.907,99		
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>4.927.519,80</b>	<b>471.940,48</b>	<b>1.525.254,94</b>	<b>3.402.264,86</b>	<b>471.940,48</b>	<b>1.525.254,94</b>		<b>460.268,22</b>	<b>1.452.832,45</b>	<b>72.422,49</b>	<b>72.422,49</b>
<b>000009012.1236500292.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000625	3.007.000,00	3.007.000,00	335.425,86	1.054.665,78	1.952.334,22	335.425,86	1.054.665,78		335.425,86	1.054.665,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000626	2.820.100,00	2.820.100,00	213.378,11	839.894,10	1.980.205,90	213.378,11	839.894,10		213.378,11	839.894,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000627	778.000,00	778.000,00	105.025,08	357.877,17	420.122,83	105.025,08	357.877,17		109.593,13	255.863,50	102.013,67	102.013,67
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	20.184,57	147.026,26	188.973,74	20.184,57	147.026,26		20.184,57	147.026,26		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	201.857,37	201.857,37	21.079,95	38.911,79	162.945,58	38.911,79	38.911,79		38.911,79	38.911,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.191.057,37</b>	<b>7.150.057,37</b>	<b>695.093,57</b>	<b>2.438.375,10</b>	<b>4.711.682,27</b>	<b>712.925,41</b>	<b>2.438.375,10</b>		<b>717.493,46</b>	<b>2.336.361,43</b>	<b>102.013,67</b>	<b>102.013,67</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**  
**ABRIL 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	44.538,78			44.538,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>44.538,78</b>			<b>44.538,78</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.563.883,81</b>	<b>66.768.786,84</b>	<b>6.512.209,93</b>	<b>34.142.653,51</b>	<b>32.626.133,33</b>	<b>6.748.589,58</b>	<b>20.299.966,30</b>	<b>13.842.687,21</b>	<b>6.657.010,19</b>	<b>19.575.608,73</b>	<b>724.357,57</b>	<b>14.567.044,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.563.883,81</b>	<b>66.768.786,84</b>	<b>6.512.209,93</b>	<b>34.142.653,51</b>	<b>32.626.133,33</b>	<b>6.748.589,58</b>	<b>20.299.966,30</b>	<b>13.842.687,21</b>	<b>6.657.010,19</b>	<b>19.575.608,73</b>	<b>724.357,57</b>	<b>14.567.044,78</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	7.660,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.747,64</b>		<b>7.660,00</b>	<b>5.087,64</b>	<b>7.660,00</b>	<b>7.660,00</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	22.442,68	5.994,02	22.442,68		5.994,02	22.442,68		5.994,02	22.442,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	668.686,00	735.768,76	64.206,98	254.102,70	481.666,06	64.206,98	254.102,70		64.206,98	254.102,70		
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	1.460,00	4.000,00	8.000,00	1.920,00	3.800,00	200,00	1.460,00	3.340,00	460,00	660,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	150.000,00	143.600,00		51.148,75	92.451,25	1.008,00	3.168,00	47.980,75	1.008,00	3.168,00		47.980,75
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	13.676,52	41.017,34	157.577,29	13.676,52	41.017,34		157.577,29
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000674	8.000,00	8.000,00		6.394,27	1.605,73	1.204,00	1.806,00	4.588,27	1.204,00	1.806,00		4.588,27
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000675	180.000,00	180.000,00	12.000,00	48.000,00	132.000,00	10.258,20	40.762,24	7.237,76	10.258,20	40.762,24		7.237,76
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000676	300,00	300,00			300,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	12.000,00	202.374,57		202.374,57			202.374,57			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**  
**ABRIL 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>1.657.340,03</b>	<b>83.661,00</b>	<b>792.257,61</b>	<b>865.082,42</b>	<b>98.267,72</b>	<b>574.673,54</b>	<b>217.584,07</b>	<b>97.807,72</b>	<b>574.213,54</b>	<b>460,00</b>	<b>218.044,07</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	1.166,00	3.766,00	15.734,00	1.166,00	3.766,00		1.166,00	3.766,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000680	1.000,00	1.030,00	60,00	210,13	819,87	60,00	210,13		60,00	210,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>1.226,00</b>	<b>3.976,13</b>	<b>16.553,87</b>	<b>1.226,00</b>	<b>3.976,13</b>		<b>1.226,00</b>	<b>3.976,13</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	1.000,00	10.463,26	10.463,26		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>200.000,00</b>	<b>10.463,26</b>	<b>10.463,26</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		88.641,35	71.358,65	4.153,08	25.653,77	62.987,58	4.153,08	25.653,77		62.987,58
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000699	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000700	50.000,00	50.000,00		30.092,50	19.907,50	30.092,50	30.092,50		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	1.782.452,07	471.190,00	1.232.452,07	550.000,00	262.602,07	368.492,07	863.960,00	262.602,07	368.492,07		863.960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.020.452,07</b>	<b>471.190,00</b>	<b>1.351.185,92</b>	<b>669.266,15</b>	<b>296.847,65</b>	<b>424.238,34</b>	<b>926.947,58</b>	<b>296.847,65</b>	<b>424.238,34</b>		<b>926.947,58</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**  
**ABRIL 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>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	299.800,00	114.533,36		74.533,36	40.000,00	74.533,36	74.533,36		74.533,36	74.533,36		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000708	100,00											
4450420000 - AUXÍLIOS	0000709	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>114.533,36</b>		<b>74.533,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.533,36</b>	<b>74.533,36</b>		<b>74.533,36</b>	<b>74.533,36</b>		
<b>000010013.1339200322.095 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	2.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000712	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000713	33.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	1.079.926,55	790.521,05	38.109,12	342.084,12	448.436,93	11.932,50	82.232,50	259.851,62	11.932,50	82.232,50		259.851,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.026,55</b>	<b>790.521,05</b>	<b>38.109,12</b>	<b>342.084,12</b>	<b>448.436,93</b>	<b>11.932,50</b>	<b>82.232,50</b>	<b>259.851,62</b>	<b>11.932,50</b>	<b>82.232,50</b>		<b>259.851,62</b>
<b>000010013.1339200322.096 - FOMENTO A PRODUÇÃO E DIFUSAO CULTURAL POR MEIO DE EDITAIS</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	177.900,00	177.900,00			177.900,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000718	100,00	100,00			100,00							
<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>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	8.800,00	4.730,74			4.730,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.930,74</b>			<b>5.930,74</b>							
<b>000010013.1339200322.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000723	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	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>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	480.000,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00				480.000,00	480.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000744	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>				<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</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	15.470,00	272.550,18	97.449,82	12.780,00	269.860,18	2.690,00	12.780,00	269.860,18		2.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>273.150,18</b>	<b>226.849,82</b>	<b>12.780,00</b>	<b>270.460,18</b>	<b>2.690,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>270.460,18</b>		<b>2.690,00</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**  
**ABRIL 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>6.502.098,15</b>	<b>1.089.656,12</b>	<b>3.633.690,58</b>	<b>2.868.407,57</b>	<b>993.710,49</b>	<b>1.928.237,31</b>	<b>1.705.453,27</b>	<b>513.250,49</b>	<b>1.447.777,31</b>	<b>480.460,00</b>	<b>2.185.913,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.821.512,55</b>	<b>6.502.098,15</b>	<b>1.089.656,12</b>	<b>3.633.690,58</b>	<b>2.868.407,57</b>	<b>993.710,49</b>	<b>1.928.237,31</b>	<b>1.705.453,27</b>	<b>513.250,49</b>	<b>1.447.777,31</b>	<b>480.460,00</b>	<b>2.185.913,27</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	2.458,80	8.540,64	33.959,36	2.458,80	8.540,64		2.458,80	8.540,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000769	579.390,42	618.507,77	42.385,90	171.290,41	447.217,36	42.385,90	171.290,41		42.385,90	171.290,41		
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	15.793,51		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	250,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	55.800,00	49.420,00		41.423,00	7.997,00	8.259,00	31.349,50	10.073,50	8.259,00	31.349,50		10.073,50
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	100,00	2.032,00	3.048,00	1.524,00	2.032,00	3.048,00		1.524,00
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	30.000,00	531.588,78	170.354,80	25.230,65	67.209,35	464.379,43	25.230,65	67.209,35		464.379,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000782	100,00	6.104,00		5.147,60	956,40	872,00	1.308,00	3.839,60	872,00	1.308,00		3.839,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000783	100.000,00	100.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00	7.429,16	30.159,56	5.840,44	7.429,16	30.159,56		5.840,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	10.300,00	22.631,08		22.628,13	2,95		22.628,13			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**  
**ABRIL 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	83.844,70	823.847,05	745.131,38	88.667,51	338.190,08	485.656,97	88.667,51	338.190,08		485.656,97
<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	583,00	583,00	9.917,00	583,00	583,00		583,00	583,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000787	1.500,00	1.500,00	30,00	30,00	1.470,00	30,00	30,00		30,00	30,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		12.000,00	12.000,00	613,00	613,00	11.387,00	613,00	613,00		613,00	613,00		
<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		963.072,66	1.000,00	278.034,62	278.034,62	685.038,04	278.034,62	278.034,62		685.038,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	7.000,00	45.442,00		42.777,00	2.665,00	4.335,00	4.335,00	38.442,00	4.335,00	4.335,00		38.442,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	1.011.514,66		1.005.849,66	5.665,00	282.369,62	282.369,62	723.480,04	282.369,62	282.369,62		723.480,04
<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	151.418,20	65.871,00	65.871,00	156.050,92	65.871,00	65.871,00		156.050,92
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		290.445,51	234.718,20	65.871,00	65.871,00	224.574,51	65.871,00	65.871,00		224.574,51
<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	24.959,00			24.959,00							
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	414,40	499,10	26.500,90	414,40	499,10			84,70	414,40	414,40



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	19.168,00	5.041,00	19.168,00		16.978,00	16.978,00	2.190,00	16.978,00	16.978,00		2.190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000814	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	40.900,00	30.200,00	4.058,39	18.983,59	11.216,41		2.115,20	16.868,39		2.115,20		16.868,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.690,67</b>	<b>172.817,67</b>	<b>9.513,79</b>	<b>76.060,69</b>	<b>96.756,98</b>	<b>17.392,40</b>	<b>19.592,30</b>	<b>56.468,39</b>	<b>16.978,00</b>	<b>19.177,90</b>	<b>414,40</b>	<b>56.882,79</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 AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA F	0001586		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>50.000,00</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>93.971,49</b>	<b>2.221.815,91</b>	<b>1.278.571,69</b>	<b>454.913,53</b>	<b>731.636,00</b>	<b>1.490.179,91</b>	<b>454.499,13</b>	<b>731.221,60</b>	<b>414,40</b>	<b>1.490.594,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.620.681,09</b>	<b>3.500.387,60</b>	<b>93.971,49</b>	<b>2.221.815,91</b>	<b>1.278.571,69</b>	<b>454.913,53</b>	<b>731.636,00</b>	<b>1.490.179,91</b>	<b>454.499,13</b>	<b>731.221,60</b>	<b>414,40</b>	<b>1.490.594,31</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000832	1.000,00	2.469,43		2.469,43				2.469,43				2.469,43
44905100000 - 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>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	10.000,00	688.990,46	324,99	688.990,46		324,99	324,99	688.665,47	324,99	324,99		688.665,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>688.990,46</b>	<b>324,99</b>	<b>688.990,46</b>		<b>324,99</b>	<b>324,99</b>	<b>688.665,47</b>	<b>324,99</b>	<b>324,99</b>		<b>688.665,47</b>
<b>000012015.0812200381.038 - INVESTIMENTO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	804,72	751,90	751,90	52,82	751,90	751,90		751,90	751,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>804,72</b>	<b>751,90</b>	<b>751,90</b>	<b>52,82</b>	<b>751,90</b>	<b>751,90</b>		<b>751,90</b>	<b>751,90</b>		
<b>000012015.0812200382.111 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836	1.000.000,00	1.108.387,33	156.078,55	566.217,59	542.169,74	156.078,55	566.217,59		156.078,55	566.217,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000837	934.915,28	1.018.287,85	89.404,65	354.317,24	663.970,61	89.404,65	354.317,24		89.404,65	354.317,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838	400.000,00	435.728,01	46.551,39	172.191,84	263.536,17	46.551,39	172.191,84		49.032,60	125.784,54	46.407,30	46.407,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000840	400.000,00	411.862,17	8.709,89	34.386,84	377.475,33	8.709,89	34.386,84		8.709,89	34.386,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000841	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000842	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000843	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000844	2.800,00	2.800,00		2.030,00	770,00		2.030,00			2.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	22.600,00	59.959,51		32.331,03	27.628,48	4.877,86	13.933,83	18.397,20	3.591,50	12.647,47	1.286,36	19.683,56
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000846	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000848	100,00	4,84			4,84							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000849	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000850	21.900,00	57.309,56		14.117,54	43.192,02	3.349,73	14.116,73	0,81		10.767,00	3.349,73	3.350,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851	26.800,00	68.396,59	43.338,15	68.396,59		2.860,23	16.659,07	51.737,52	2.057,72	15.817,26	841,81	52.579,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000852	3.300,00	21.214,07		21.171,86	42,21	1.078,92	1.618,38	19.553,48	1.078,92	1.618,38		19.553,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000853	800.000,00	800.000,00	46.800,00	187.200,00	612.800,00	44.944,25	170.551,65	16.648,35	44.944,25	170.551,65		16.648,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000854	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000855	4.500,00	11.554,74		10.588,27	966,47		10.588,27			10.588,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000856	100,00	95.000,67		94.900,67	100,00		94.900,67			94.900,67		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000857	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.617.915,28</b>	<b>4.091.405,34</b>	<b>390.882,63</b>	<b>1.557.849,47</b>	<b>2.533.555,87</b>	<b>357.855,47</b>	<b>1.451.512,11</b>	<b>106.337,36</b>	<b>354.898,08</b>	<b>1.399.626,91</b>	<b>51.885,20</b>	<b>158.222,56</b>
<b>000012015.0812200382.112 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	7.640,00	7.640,00	1.450,00	1.450,00	6.190,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000859	360,00	360,00	30,00	30,00	330,00	30,00	30,00		30,00	30,00		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>		<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>		
<b>000012015.0812200382.113 - APOIO, FORTALECIMENTO, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000860	100,00											675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	400,00	675,00	375,00	675,00			675,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000863	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000864	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000865	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000866	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>675,00</b>	<b>375,00</b>	<b>675,00</b>			<b>675,00</b>					<b>675,00</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		17.011,80	17.011,80	32.988,20	17.011,80	17.011,80		32.988,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000869	31.300,00	55.140,31		34.029,68	21.110,63	2.842,20	6.871,88	27.157,80	2.842,20	6.871,88		27.157,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000870	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000871	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000872	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>105.140,31</b>		<b>84.029,68</b>	<b>21.110,63</b>	<b>19.854,00</b>	<b>23.883,68</b>	<b>60.146,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>23.883,68</b>		<b>60.146,00</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**  
**ABRIL 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>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000889	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000890	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000891	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000893	100,00	100,00			100,00							
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000894	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.300,00</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>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000895	38.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000896	40.000,00	60.320,04		60.320,04			5.026,67	55.293,37		5.026,67		55.293,37
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000897	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.320,04</b>		<b>60.320,04</b>			<b>5.026,67</b>	<b>55.293,37</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>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000898	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	100,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000900	100,00											
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000901	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000902	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000903	500,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000904	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>000012015.0824100391.041 - INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000905	300,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000906	300,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000907	400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>000012015.0824100392.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000908	50,00	50,00			50,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000909	50,00	50,00			50,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000910	50,00	50,00			50,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000911	50,00	50,00			50,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000912	50,00	50,00			50,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000913	50,00	50,00			50,00							
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000914	50,00	50,00			50,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000915	50,00	50,00			50,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000916	50,00	50,00			50,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000917	50,00	50,00			50,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</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	799.209,44	54.810,00	345.787,32	453.422,12	20.387,50	76.350,89	269.436,43	20.387,50	76.350,89		269.436,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000940	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000941	100,00											
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000942	880.000,00	787.385,74	66.250,00	201.583,33	585.802,41		135.333,33	66.250,00		135.333,33		66.250,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000943	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000944	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.587.495,18</b>	<b>121.060,00</b>	<b>547.370,65</b>	<b>1.040.124,53</b>	<b>20.387,50</b>	<b>211.684,22</b>	<b>335.686,43</b>	<b>20.387,50</b>	<b>211.684,22</b>		<b>335.686,43</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											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>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	9.035,23		9.035,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.035,23</b>			<b>9.035,23</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	300,00		300,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO		0000955	100,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000956	2.300,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000957	2.300,00	10.544,01		10.544,01							
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	139.900,46	12.000,00	61.295,00	78.605,46	2.962,94	8.888,82	25.283,75	2.962,94	8.888,82	25.283,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000963	2.300,00	4.204,76		4.204,76		98,00	19.558,00	41.737,00	98,00	19.558,00	41.737,00
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>190.821,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>95.467,57</b>	<b>95.354,23</b>	<b>3.060,94</b>	<b>28.446,82</b>	<b>67.020,75</b>	<b>3.060,94</b>	<b>28.446,82</b>		<b>67.020,75</b>
<b>000012015.0824300381.042 - INVESTIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000969	300,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000970	300,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000971	400,00	9,87		9,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>9,87</b>			<b>9,87</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	16.876,28	61.157,14	106.170,26	16.876,28	61.157,14		16.876,28	61.157,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000973	18.900,00	21.590,78	3.375,23	12.231,38	9.359,40	3.375,23	12.231,38		3.424,14	8.856,15	3.375,23	3.375,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000974	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000975	1.500,00	1.500,00	292,23	584,46	915,54	292,23	584,46		292,23	584,46		
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	170,00	120,00	60,00	170,00			110,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	4.800,00	5.742,79		5.344,00	398,79	748,82	1.458,44	3.885,56		709,62	748,82	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	590,00	180,00	570,00	20,00		390,00	180,00		390,00		180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	1.000,00	576,64			576,64							
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000982	1.900,00	3.305,79		3.305,79		642,92	964,38	2.341,41	642,92	964,38		2.341,41
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>20.783,74</b>	<b>83.362,77</b>	<b>175.460,63</b>	<b>21.995,48</b>	<b>76.955,80</b>	<b>6.406,97</b>	<b>21.235,57</b>	<b>72.771,75</b>	<b>4.184,05</b>	<b>10.591,02</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	73,00	316,50	683,50	73,00	316,50		683,50
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>73,00</b>	<b>316,50</b>	<b>683,50</b>	<b>73,00</b>	<b>316,50</b>		<b>683,50</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 - SERVICOS 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**  
**ABRIL 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											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001005	100,00	76,46			76,46							
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>476,46</b>			<b>476,46</b>							
<b>000012015.0824300392.217 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>													
3350430000 - 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>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	2.500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001008	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001009	2.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001010	2.500,00	62.072,48	324,99	61.798,48	274,00	25.659,99	25.659,99	36.138,49	324,99	324,99	25.335,00	61.473,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>62.072,48</b>	<b>324,99</b>	<b>61.798,48</b>	<b>274,00</b>	<b>25.659,99</b>	<b>25.659,99</b>	<b>36.138,49</b>	<b>324,99</b>	<b>324,99</b>	<b>25.335,00</b>	<b>61.473,49</b>
<b>000012015.0824300402.126 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001011	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001012	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001013	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001014	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001015	100,00	6.288,00	3.868,00	3.988,00	2.300,00			3.988,00				3.988,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001016	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001017	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	100,00	100,00			100,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001020	29.000,00	42.264,00	9.726,00	19.452,00	22.812,00	1.621,00	6.484,00	12.968,00	1.621,00	6.484,00		12.968,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>49.452,00</b>	<b>13.594,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>26.012,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>16.956,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>6.484,00</b>		<b>16.956,00</b>
<b>000012015.0824300402.127 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	2.000,00	13.215,10		10.715,10	2.500,00	1.145,00	1.145,00	9.570,10	1.145,00	1.145,00		9.570,10
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	10.000,00	447,40			447,40							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	1.000,00	14.342,00		9.657,00	4.685,00	1.740,00	1.740,00	7.917,00	898,19	898,19	841,81	8.758,81
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>20.372,10</b>	<b>54.632,40</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>17.487,10</b>	<b>2.043,19</b>	<b>2.043,19</b>	<b>841,81</b>	<b>18.328,91</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	380,00	550,00	9.450,00		430,00	120,00	260,00	430,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	75.000,00	191.394,30		127.540,17	63.854,13	8.697,90	44.094,44	83.445,73	8.697,90	44.094,44		83.445,73
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	58.483,22	31.291,54	53.033,87	5.449,35	5.487,35	12.764,02	40.269,85	4.645,54	11.922,21	841,81	41.111,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001042	10.000,00	7.136,11		3.184,11	3.952,00	598,22	919,68	2.264,43	598,22	919,68		2.264,43
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>1.023.775,59</b>	<b>31.671,54</b>	<b>184.308,15</b>	<b>839.467,44</b>	<b>15.043,47</b>	<b>58.208,14</b>	<b>126.100,01</b>	<b>14.201,66</b>	<b>57.366,33</b>	<b>841,81</b>	<b>126.941,82</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	1.250,00	1.370,00	100,00			1.370,00				1.370,00
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>1.250,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.370,00</b>				<b>1.370,00</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**  
**ABRIL 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**  
**ABRIL 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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001081	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001082	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001083	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001084	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001085	100,00	180,00		180,00			180,00			180,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	100,00	6.948,85			6.948,85							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001087	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001088	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00	50,60			50,60							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	50,00	17.412,90	12.051,16	15.624,90	1.788,00	51,16	624,90	15.000,00	51,16	624,90		15.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001091	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>25.242,35</b>	<b>12.051,16</b>	<b>15.804,90</b>	<b>9.437,45</b>	<b>51,16</b>	<b>804,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>51,16</b>	<b>804,90</b>		<b>15.000,00</b>
<b>000012015.0824400402.137 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001092	500,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00		1.100,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00		5.500,00
3390390000 - 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>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>5.500,00</b>
<b>000012015.0824500391.044 - INVESTIMENTOS NO CRAS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	2.500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001095	2.500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001096	2.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001097	2.500,00	27.506,38	5.058,49	27.448,49	57,89	5.783,55	5.783,55	21.664,94	5.783,55	5.783,55		21.664,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>27.506,38</b>	<b>5.058,49</b>	<b>27.448,49</b>	<b>57,89</b>	<b>5.783,55</b>	<b>5.783,55</b>	<b>21.664,94</b>	<b>5.783,55</b>	<b>5.783,55</b>		<b>21.664,94</b>
<b>000012015.0824500392.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CRAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001098	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001099	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001100	100,00	100,00			100,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001101	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001102	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001103	6.500,00	329.173,49	4.268,00	130.923,84	198.249,65	1.577,93	6.070,78	124.853,06	1.577,93	6.070,78		124.853,06
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001104	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001105	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001106	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001107	2.500,00	45.866,24	20.398,90	35.555,90	10.310,34	4.985,27	8.034,57	27.521,33	4.143,46	7.192,76	841,81	28.363,14
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001108	100,00	6.468,22		3.184,11	3.284,11	613,12	919,68	2.264,43	613,12	919,68		2.264,43
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001109	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>382.407,95</b>	<b>24.666,90</b>	<b>169.663,85</b>	<b>212.744,10</b>	<b>7.176,32</b>	<b>15.025,03</b>	<b>154.638,82</b>	<b>6.334,51</b>	<b>14.183,22</b>	<b>841,81</b>	<b>155.480,63</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**  
**ABRIL 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	720,00	1.100,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
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>720,00</b>	<b>106.754,27</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</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	41.896,77		38.950,00	2.946,77	850,00	850,00	38.100,00	850,00	850,00		38.100,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001137	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>44.346,77</b>		<b>38.950,00</b>	<b>5.396,77</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>38.100,00</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	4.511,40	24.376,40	1.355,00	17.875,00	17.875,00	6.501,40			17.875,00	24.376,40



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>4.511,40</b>	<b>24.376,40</b>	<b>4.967,42</b>	<b>17.875,00</b>	<b>17.875,00</b>	<b>6.501,40</b>			<b>17.875,00</b>	<b>24.376,40</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		270,00	730,00		270,00			270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	1.000,00	232.221,02	6.768,00	111.194,71	121.026,31	1.145,00	41.734,98	69.459,73	1.145,00	41.734,98		69.459,73
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	34.013,95	5.433,89	28.438,09	5.575,86	2.582,11	3.884,78	24.553,31	1.740,30	3.042,97	841,81	25.395,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001158	500,00	1.336,88		1.140,88	196,00	436,70	632,70	508,18	436,70	632,70		508,18
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>275.071,85</b>	<b>12.201,89</b>	<b>141.043,68</b>	<b>134.028,17</b>	<b>4.163,81</b>	<b>46.522,46</b>	<b>94.521,22</b>	<b>3.322,00</b>	<b>45.680,65</b>	<b>841,81</b>	<b>95.363,03</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	500,00		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>1.000,00</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 INDIVIDUOS</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	10.000,00		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**  
**ABRIL 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	97.875,20			97.875,20							
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>473.522,91</b>			<b>360,00</b>	<b>473.162,91</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											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001186	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001187	10.000,00	8.680,00		280,00	8.400,00		280,00			280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001188	50.000,00	57.509,29	3.668,00	31.125,90	26.383,39			31.125,90				31.125,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001189	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											
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			6.141,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001195	10.000,00	2.322,00		121,68	2.200,32	29,80	44,70	76,98	29,80	44,70		76,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001196	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001197	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001198	1.000,00	50,00		50,00			50,00			50,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001199	1.000,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001200	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>369.183,09</b>	<b>3.668,00</b>	<b>33.577,58</b>	<b>335.605,51</b>	<b>29,80</b>	<b>2.374,70</b>	<b>31.202,88</b>	<b>29,80</b>	<b>2.374,70</b>		<b>31.202,88</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**  
**ABRIL 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	760,00	320,00	740,00	20,00	480,00	740,00		320,00	580,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	300,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001211	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001212	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001213	300,00	300,00			300,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0001214	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001215	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001216	300,00	300,00			300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001217	300,00	300,00			300,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001218	300,00	300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0001219	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001220	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001221	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001222	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>320,00</b>	<b>740,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>480,00</b>	<b>740,00</b>		<b>320,00</b>	<b>580,00</b>	<b>160,00</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	256.058,00		191.758,00	64.300,00	17.946,00	20.314,00	171.444,00	17.946,00	20.314,00		171.444,00
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>340.720,93</b>		<b>191.758,00</b>	<b>148.962,93</b>	<b>17.946,00</b>	<b>20.314,00</b>	<b>171.444,00</b>	<b>17.946,00</b>	<b>20.314,00</b>		<b>171.444,00</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	360,00	1.080,00	1.920,00	360,00	1.080,00		360,00	1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001229	2.000,00	27.812,39	3.468,00	12.954,00	14.858,39	2.074,58	3.919,67	9.034,33	1.145,00	2.990,09	929,58	9.963,91
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			1.341,19	29,80	44,70	76,98	29,80	44,70		76,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	2.000,00	23.327,65	14.766,65	21.327,65	2.000,00	7.202,65	7.202,65	14.125,00	2.631,65	2.631,65	4.571,00	18.696,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.341,19</b>	<b>59.602,91</b>	<b>18.594,65</b>	<b>35.483,33</b>	<b>24.119,58</b>	<b>9.667,03</b>	<b>12.247,02</b>	<b>23.236,31</b>	<b>4.166,45</b>	<b>6.746,44</b>	<b>5.500,58</b>	<b>28.736,89</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**  
**ABRIL 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	35.637,12	3.600,00	14.520,00	21.117,12	3.420,00	8.280,00	6.240,00	3.420,00	8.280,00		6.240,00
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>35.737,12</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>21.217,12</b>	<b>3.420,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>8.280,00</b>		<b>6.240,00</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	51.363,28			51.363,28							
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**  
**ABRIL 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>		10.000,00	59.363,28			59.363,28							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		7.708.657,04	10.679.482,54	682.531,28	4.216.461,93	6.463.020,61	540.255,41	2.126.976,48	2.089.485,45	484.300,29	2.018.669,41	108.307,07	2.197.792,52
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		7.708.657,04	10.679.482,54	682.531,28	4.216.461,93	6.463.020,61	540.255,41	2.126.976,48	2.089.485,45	484.300,29	2.018.669,41	108.307,07	2.197.792,52



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	15.732,37	58.479,67	85.356,85	15.732,37	58.479,67		15.732,37	58.479,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001268	118.219,00	128.695,30	10.922,59	44.377,19	84.318,11	10.922,59	44.377,19		10.922,59	44.377,19		
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	
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	288,00	828,00	288,00	524,40	828,00		288,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0001275	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001276	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001277	4.900,00	4.900,00			4.900,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 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	24.000,00	6.000,00	3.247,20	12.988,80	11.011,20	3.247,20	12.988,80		11.011,20
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>454.984,64</b>	<b>112.654,96</b>	<b>227.542,80</b>	<b>227.441,84</b>	<b>110.190,16</b>	<b>215.532,48</b>	<b>12.010,32</b>	<b>30.426,56</b>	<b>135.532,48</b>	<b>80.000,00</b>	<b>92.010,32</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	583,00	1.566,33	8.433,67	583,00	1.566,33		583,00	1.566,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001286	2.000,00	2.000,00	30,00	88,03	1.911,97	30,00	88,03		30,00	88,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>613,00</b>	<b>1.654,36</b>	<b>10.345,64</b>	<b>613,00</b>	<b>1.654,36</b>		<b>613,00</b>	<b>1.654,36</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**  
**ABRIL 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**  
**ABRIL 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	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>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>864.804,71</b>	<b>113.267,96</b>	<b>238.867,16</b>	<b>625.937,55</b>	<b>110.803,16</b>	<b>217.271,84</b>	<b>21.595,32</b>	<b>31.039,56</b>	<b>137.271,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>101.595,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>808.640,07</b>	<b>864.804,71</b>	<b>113.267,96</b>	<b>238.867,16</b>	<b>625.937,55</b>	<b>110.803,16</b>	<b>217.271,84</b>	<b>21.595,32</b>	<b>31.039,56</b>	<b>137.271,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>101.595,32</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	8.771,06	24.359,16	54.362,25	8.771,06	24.359,16		8.771,06	24.359,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001328	513.207,04	555.083,10	43.648,49	174.241,46	380.841,64	43.648,49	174.241,46		43.648,49	174.241,46		
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		11.330,22	37.251,08	5.665,11	11.330,22		5.665,11	11.330,22		
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	1.308,00	852,00	762,26	1.308,00		852,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001335	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001336	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001337	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0001338	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001339	2.425,00	2.425,00			2.425,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001340	102.623,49	164.167,99		99.026,64	65.141,35	2.171,21	70.203,19	28.823,45	2.171,21	70.203,19		28.823,45
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	31.200,00	8.800,00	5.412,00	20.816,53	10.383,47	5.412,00	20.816,53		10.383,47
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		800,00	2.350,00	400,00	800,00		400,00	800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>863.911,51</b>	<b>977.424,65</b>	<b>60.219,55</b>	<b>352.436,72</b>	<b>624.987,93</b>	<b>66.451,87</b>	<b>311.442,80</b>	<b>40.993,92</b>	<b>66.830,13</b>	<b>311.442,80</b>		<b>40.993,92</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	1.166,00	2.416,05	7.850,67	1.166,00	2.416,05		1.166,00	2.416,05		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001347	2.000,00	2.016,00	60,00	139,85	1.876,15	60,00	139,85		60,00	139,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.282,72</b>	<b>1.226,00</b>	<b>2.555,90</b>	<b>9.726,82</b>	<b>1.226,00</b>	<b>2.555,90</b>		<b>1.226,00</b>	<b>2.555,90</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	2.607,00	7.821,00	4.345,00	2.607,00	7.821,00		4.345,00
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>2.607,00</b>	<b>10.428,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>10.428,00</b>		<b>4.345,00</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**  
**ABRIL 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, DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS, 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>61.445,55</b>	<b>369.765,62</b>	<b>701.225,75</b>	<b>70.284,87</b>	<b>324.426,70</b>	<b>45.338,92</b>	<b>70.663,13</b>	<b>324.426,70</b>		<b>45.338,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>957.195,51</b>	<b>1.070.991,37</b>	<b>61.445,55</b>	<b>369.765,62</b>	<b>701.225,75</b>	<b>70.284,87</b>	<b>324.426,70</b>	<b>45.338,92</b>	<b>70.663,13</b>	<b>324.426,70</b>		<b>45.338,92</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	284.296,00	284.296,00	2.500,00			284.296,00				284.296,00
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>284.296,00</b>	<b>284.296,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>284.296,00</b>				<b>284.296,00</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	107.568,73	439.033,67	570.188,28	107.568,73	439.033,67		107.568,73	439.033,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001361	1.093.788,43	1.178.217,43	92.168,46	358.870,72	819.346,71	92.168,46	358.870,72		92.168,46	358.870,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001362	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001363	200.000,00	230.004,96	10.934,33	45.253,43	184.751,53	10.934,33	45.253,43		10.934,33	45.253,43		
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		4.560,00		1.200,00	3.250,00	1.310,00	1.200,00	3.250,00		1.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001366	44.000,00	44.000,00		15.960,00	28.040,00	2.976,00	9.215,50	6.744,50	2.976,00	9.215,50		6.744,50
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	180.012,65	12,65	180.012,65		17.689,79	61.453,74	118.558,91	17.689,79	61.453,74		118.558,91
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	172.800,00	327.200,00	33.898,77	136.087,12	36.712,88	33.898,77	136.087,12		36.712,88
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>3.156.156,99</b>	<b>253.884,17</b>	<b>1.225.342,32</b>	<b>1.930.814,67</b>	<b>266.436,08</b>	<b>1.062.016,03</b>	<b>163.326,29</b>	<b>266.436,08</b>	<b>1.062.016,03</b>		<b>163.326,29</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	583,00	766,33	6.733,67	583,00	766,33		583,00	766,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001377	500,00	500,00	30,00	41,00	459,00	30,00	41,00		30,00	41,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>613,00</b>	<b>807,33</b>	<b>7.192,67</b>	<b>613,00</b>	<b>807,33</b>		<b>613,00</b>	<b>807,33</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**  
**ABRIL 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		27.564,55	8.991,65		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>27.564,55</b>	<b>8.991,65</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	3.730.085,68	-107.155,45	920.750,26	2.809.335,42	134.934,90	700.977,19	219.773,07	134.934,90	700.977,19		219.773,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001399	10.000,00	2.926,03		2.926,03			2.926,03			2.926,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.606.228,58</b>	<b>3.743.011,71</b>	<b>-107.155,45</b>	<b>923.676,29</b>	<b>2.819.335,42</b>	<b>134.934,90</b>	<b>703.903,22</b>	<b>219.773,07</b>	<b>134.934,90</b>	<b>703.903,22</b>		<b>219.773,07</b>
<b>000015018.0412200532.169 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001401	1.400.000,00	1.460.925,47	94.360,23	939.183,26	521.742,21	260.987,16	647.047,56	292.135,70	260.987,16	647.047,56		292.135,70
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	34.909,83	330.667,43	1.072.799,59	194.270,09	253.810,85	76.856,58	194.270,09	253.810,85		76.856,58
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>129.270,06</b>	<b>1.269.850,69</b>	<b>1.604.841,80</b>	<b>455.257,25</b>	<b>900.858,41</b>	<b>368.992,28</b>	<b>455.257,25</b>	<b>900.858,41</b>		<b>368.992,28</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	436,00	654,00	1.591,40	436,00	654,00		1.591,40
<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>436,00</b>	<b>654,00</b>	<b>1.591,40</b>	<b>436,00</b>	<b>654,00</b>		<b>1.591,40</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	2.138,97			2.138,97							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001411	2.500,00	85.269,60		85.269,60		17.430,00	17.430,00	67.839,60	17.430,00	17.430,00		67.839,60
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>92.408,57</b>		<b>85.269,60</b>	<b>7.138,97</b>	<b>17.430,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>67.839,60</b>	<b>17.430,00</b>	<b>17.430,00</b>		<b>67.839,60</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001414	2.500,00	775,35			775,35							
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>5.775,35</b>			<b>5.775,35</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		160.175,50	2.488,23	12.223,68	12.223,68	147.951,82			12.223,68	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>160.175,50</b>	<b>4.988,23</b>	<b>12.223,68</b>	<b>12.223,68</b>	<b>147.951,82</b>			<b>12.223,68</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	814.200,78	97.950,00	97.950,00	716.250,78			97.950,00				97.950,00
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>849.281,46</b>	<b>97.950,00</b>	<b>97.950,00</b>	<b>751.331,46</b>			<b>97.950,00</b>				<b>97.950,00</b>
<b>000015018.2678200552.172 - MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, GALERIAS, BUEIROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001425	50.000,00	280.961,00		77.010,00	203.951,00	27.064,00	27.064,00	49.946,00	14.704,00	14.704,00	12.360,00	62.306,00
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>280.961,00</b>		<b>77.010,00</b>	<b>203.951,00</b>	<b>27.064,00</b>	<b>27.064,00</b>	<b>49.946,00</b>	<b>14.704,00</b>	<b>14.704,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>62.306,00</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>11.539.150,43</b>	<b>658.857,78</b>	<b>4.163.179,33</b>	<b>7.375.971,10</b>	<b>914.394,91</b>	<b>2.752.521,22</b>	<b>1.410.658,11</b>	<b>889.811,23</b>	<b>2.727.937,54</b>	<b>24.583,68</b>	<b>1.435.241,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.492.211,72</b>	<b>11.539.150,43</b>	<b>658.857,78</b>	<b>4.163.179,33</b>	<b>7.375.971,10</b>	<b>914.394,91</b>	<b>2.752.521,22</b>	<b>1.410.658,11</b>	<b>889.811,23</b>	<b>2.727.937,54</b>	<b>24.583,68</b>	<b>1.435.241,79</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	18.738,36	69.291,46	146.910,36	18.738,36	69.291,46		18.738,36	69.291,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001438	700.000,00	796.307,06	102.295,98	389.266,91	407.040,15	102.295,98	389.266,91		102.295,98	389.266,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001439	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001440	100.000,00	100.000,00	834,08	834,08	99.165,92	834,08	834,08		834,08	834,08		
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	32.000,00	36.210,00	13.496,26	960,00	3.120,00	33.090,00	960,00	3.120,00		33.090,00
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		30.100,74	12.063,73	4.323,06	10.919,50	19.181,24	4.214,67	10.811,11	108,39	19.289,63
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	57.600,00	130.713,29	11.266,81	42.533,37	15.066,63	11.266,81	42.533,37		15.066,63
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>168.268,42</b>	<b>585.659,79</b>	<b>863.072,38</b>	<b>138.418,29</b>	<b>518.321,92</b>	<b>67.337,87</b>	<b>138.309,90</b>	<b>518.213,53</b>	<b>108,39</b>	<b>67.446,26</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	2.229,21	7.829,21	17.770,79	2.229,21	7.829,21		2.229,21	7.829,21		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001454	1.000,00	1.060,00	93,00	313,06	746,94	93,00	313,06		93,00	313,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>2.322,21</b>	<b>8.142,27</b>	<b>18.517,73</b>	<b>2.322,21</b>	<b>8.142,27</b>		<b>2.322,21</b>	<b>8.142,27</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.349.913,29</b>	<b>1.485.392,17</b>	<b>170.590,63</b>	<b>593.802,06</b>	<b>891.590,11</b>	<b>140.740,50</b>	<b>526.464,19</b>	<b>67.337,87</b>	<b>140.632,11</b>	<b>526.355,80</b>	<b>108,39</b>	<b>67.446,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.349.913,29</b>	<b>1.485.392,17</b>	<b>170.590,63</b>	<b>593.802,06</b>	<b>891.590,11</b>	<b>140.740,50</b>	<b>526.464,19</b>	<b>67.337,87</b>	<b>140.632,11</b>	<b>526.355,80</b>	<b>108,39</b>	<b>67.446,26</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001455	2.500,00	101.558,00		99.058,00	2.500,00	99.058,00	99.058,00		99.058,00	99.058,00		
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001456	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - 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>10.000,00</b>	<b>99.058,00</b>	<b>99.058,00</b>		<b>99.058,00</b>	<b>99.058,00</b>		
<b>000017020.0412200571.067 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001458	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001459	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001460	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001461	2.500,00	589.545,00		575.145,00	14.400,00	11.700,00	13.145,00	562.000,00	11.700,00	13.145,00		562.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>597.045,00</b>		<b>575.145,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>13.145,00</b>		<b>562.000,00</b>
<b>000017020.0412200571.068 - INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE NECROPOLE</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001462	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001463	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001464	2.500,00	155,00			155,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001465	2.500,00	4.845,00		4.845,00			1.445,00	3.400,00		1.445,00		3.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.845,00</b>	<b>5.155,00</b>		<b>1.445,00</b>	<b>3.400,00</b>		<b>1.445,00</b>		<b>3.400,00</b>
<b>000017020.0412200571.073 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001466	100,00	100,00			100,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001467	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - 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>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001469	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001470	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001471	2.500,00	2.001.600,00			2.001.600,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001472	2.500,00	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>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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001473	2.900.000,00	3.221.181,28	340.830,94	1.329.639,10	1.891.542,18	340.830,94	1.329.639,10		340.830,94	1.329.639,10		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001474	1.700.000,00	1.840.598,00	134.605,09	595.730,04	1.244.867,96	134.605,09	595.730,04		134.605,09	595.730,04		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001475	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001476	400.000,00	410.025,23	68.691,09	141.351,51	268.673,72	68.691,09	141.351,51		68.691,09	141.351,51		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001477	100,00	100,00			100,00							
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001478	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001479	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001480	72.000,00	140.063,85	-108,00	139.704,20	359,65	13.722,84	86.649,62	53.054,58	13.722,84	86.649,62		53.054,58



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		35.494,57	104.238,40	231.559,97	35.494,57	104.238,40		231.559,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001486	1.500,00	1.714,00		1.494,00	220,00	332,00	498,00	996,00	332,00	498,00		996,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001487	939.309,19	939.309,19	171.600,00	688.200,00	251.109,19	107.393,91	445.816,01	242.383,99	107.393,91	445.816,01		242.383,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001488	15.000,00	15.000,00		9.598,53	5.401,47	1.203,97	9.598,53		1.203,97	9.598,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001489	100,00	86,00			86,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.393.509,19</b>	<b>6.976.475,92</b>	<b>715.619,12</b>	<b>3.241.515,75</b>	<b>3.734.960,17</b>	<b>702.274,41</b>	<b>2.713.521,21</b>	<b>527.994,54</b>	<b>702.274,41</b>	<b>2.713.521,21</b>		<b>527.994,54</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	583,00	933,00	13.467,00		583,00	933,00		583,00	933,00	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001491	600,00	600,00	30,00	44,70	555,30		30,00	44,70		30,00	44,70	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>613,00</b>	<b>977,70</b>	<b>14.022,30</b>	<b>613,00</b>	<b>977,70</b>		<b>613,00</b>	<b>977,70</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	1.000,00			3.370,79				3.370,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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>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		
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**  
**ABRIL 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	885.454,94	196.539,30	885.454,94		184.804,50	684.717,14	200.737,80	184.804,50	684.717,14		200.737,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001515	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001516	100,00	57.440,60		57.440,60				57.440,60				57.440,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>942.895,54</b>	<b>196.539,30</b>	<b>942.895,54</b>		<b>184.804,50</b>	<b>684.717,14</b>	<b>258.178,40</b>	<b>184.804,50</b>	<b>684.717,14</b>		<b>258.178,40</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	3.720.937,22	74.500,00	2.255.901,25	1.465.035,97	188.717,10	720.109,77	1.535.791,48	188.730,20	720.109,77		1.535.791,48
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>4.178.249,94</b>	<b>74.500,00</b>	<b>2.407.179,03</b>	<b>1.771.070,91</b>	<b>188.717,10</b>	<b>871.387,55</b>	<b>1.535.791,48</b>	<b>188.730,20</b>	<b>871.387,55</b>		<b>1.535.791,48</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	22.213,80	86.077,45	35.941,32	22.213,80	86.077,45		22.213,80	86.077,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001531	100.000,00	141.083,80	40.091,82	141.083,80		40.091,82	141.083,80		40.091,82	141.083,80		
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	4.291.216,15	162.000,00	1.704.656,03	2.586.560,12	205.274,61	582.648,48	1.122.007,55	95.395,64	472.769,51	109.878,97	1.231.886,52
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		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>4.693.144,29</b>	<b>224.305,62</b>	<b>1.999.442,85</b>	<b>2.693.701,44</b>	<b>267.580,23</b>	<b>876.942,05</b>	<b>1.122.500,80</b>	<b>157.701,26</b>	<b>767.063,08</b>	<b>109.878,97</b>	<b>1.232.379,77</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	32.268,56	158.940,07	747.234,90	32.268,56	158.940,07		32.268,56	158.940,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001539	1.100.000,00	1.185.764,97	77.960,64	343.549,18	842.215,79	77.960,64	343.549,18		77.960,64	343.549,18		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001540	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001541	31.000,00	31.000,00	10.086,22	14.061,85	16.938,15	10.086,22	14.061,85		10.086,22	14.061,85		
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	302.236,50	171.016,50	294.804,00	7.432,50	34.760,50	101.950,50	192.853,50	34.760,50	101.950,50		192.853,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001545	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001546	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001547	100,00	33.420,00	10.140,00	19.490,00	13.930,00	3.380,00	3.380,00	16.110,00	3.380,00	3.380,00		16.110,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001548	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001549	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001550	100,00	60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.633.181,88</b>	<b>2.959.156,44</b>	<b>301.471,92</b>	<b>830.845,10</b>	<b>2.128.311,34</b>	<b>158.455,92</b>	<b>621.881,60</b>	<b>208.963,50</b>	<b>158.455,92</b>	<b>621.881,60</b>		<b>208.963,50</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	329.956,76		281.536,97	48.419,79		276.595,76	4.941,21		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>337.456,76</b>		<b>281.536,97</b>	<b>55.919,79</b>		<b>276.595,76</b>	<b>4.941,21</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>000017020.1512200571.072 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001560	2.500,00	80.000,00	77.500,00	77.500,00	2.500,00			77.500,00				77.500,00
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		255.175,09	5.000,01	6.209,88	75.233,63	179.941,46	6.209,88	75.233,63		179.941,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>342.675,10</b>	<b>77.500,00</b>	<b>332.675,09</b>	<b>10.000,01</b>	<b>6.209,88</b>	<b>75.233,63</b>	<b>257.441,46</b>	<b>6.209,88</b>	<b>75.233,63</b>		<b>257.441,46</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	144.990,50	12.360,00	121.067,60	23.922,90	22.871,60	108.707,60	12.360,00	22.871,60	108.707,60		12.360,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	20.460,00			20.460,00							
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>12.360,00</b>	<b>121.067,60</b>	<b>48.382,90</b>	<b>22.871,60</b>	<b>108.707,60</b>	<b>12.360,00</b>	<b>22.871,60</b>	<b>108.707,60</b>		<b>12.360,00</b>
<b>000017020.1512200572.181 - REPAROS EM VIAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001568	264.764,77	319.217,17	6.980,00	105.936,70	213.280,47		98.956,70	6.980,00		98.956,70		6.980,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001569	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001570	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.964,77</b>	<b>319.417,17</b>	<b>6.980,00</b>	<b>105.936,70</b>	<b>213.480,47</b>		<b>98.956,70</b>	<b>6.980,00</b>		<b>98.956,70</b>		<b>6.980,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.211.381,76</b>	<b>23.758.995,45</b>	<b>1.609.888,96</b>	<b>11.009.891,12</b>	<b>12.749.104,33</b>	<b>1.642.284,64</b>	<b>6.502.568,94</b>	<b>4.507.322,18</b>	<b>1.532.418,77</b>	<b>6.392.689,97</b>	<b>109.878,97</b>	<b>4.617.201,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.211.381,76</b>	<b>23.758.995,45</b>	<b>1.609.888,96</b>	<b>11.009.891,12</b>	<b>12.749.104,33</b>	<b>1.642.284,64</b>	<b>6.502.568,94</b>	<b>4.507.322,18</b>	<b>1.532.418,77</b>	<b>6.392.689,97</b>	<b>109.878,97</b>	<b>4.617.201,15</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 SAÚDE</b>													
<b>000018021.1012200612.188 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E GESTÃO DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	233.478,16	233.478,16	12.599,56	49.115,81	184.362,35	12.599,56	49.115,81		12.599,56	49.115,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.802.600,00	1.268.172,12	73.373,77	360.354,53	907.817,59	73.373,77	360.354,53		73.373,77	360.354,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	271.000,00	271.000,00	13.715,05	64.341,03	206.658,97	13.715,05	64.341,03		19.323,33	52.461,42	11.879,61	11.879,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	63.000,00	63.000,00	3.011,96	3.589,73	59.410,27	3.011,96	3.589,73		3.011,96	3.589,73		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	83.000,00	83.000,00	4.090,97	10.938,61	72.061,39	4.090,97	10.938,61		4.090,97	10.938,61		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.900,00	5.900,00	300,00	1.510,00	4.390,00	300,00	1.510,00		300,00	1.510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	348.600,00	163.037,65	-8.570,39	55.943,12	107.094,53	15.928,70	22.263,47	33.679,65	15.928,70	22.263,47		33.679,65
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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	153.000,00	44,02			44,02							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	203.200,00	226.809,93	1.150,00	103.443,59	123.366,34	12.646,62	34.634,98	68.808,61	12.646,62	34.634,98		68.808,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	15.300,00	6.977,84		1.415,65	5.562,19	274,00	822,00	593,65	274,00	822,00		593,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	453.600,00	652.146,12	152.555,55	649.746,12	2.400,00	149.111,86	615.257,98	34.488,14	149.111,86	615.257,98		34.488,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.600,00	1.302,74		711,12	591,62		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		7.059,28	4.183,77		7.059,28			7.059,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	100,00	85,49			85,49							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000022	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.654.078,16</b>	<b>2.986.997,12</b>	<b>252.226,47</b>	<b>1.308.168,59</b>	<b>1.678.828,53</b>	<b>285.052,49</b>	<b>1.170.598,54</b>	<b>137.570,05</b>	<b>290.660,77</b>	<b>1.158.718,93</b>	<b>11.879,61</b>	<b>149.449,66</b>
<b>000018021.1012200612.189 - PROGRAMA DE ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	9.640,00	28.576,15	12.805,82	28.576,15		12.805,82	28.576,15		12.805,82	28.576,15		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	360,00	1.109,62	443,63	1.109,62		443,63	1.109,62		443,63	1.109,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>29.685,77</b>	<b>13.249,45</b>	<b>29.685,77</b>		<b>13.249,45</b>	<b>29.685,77</b>		<b>13.249,45</b>	<b>29.685,77</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	100,00	100,00	2.300,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>000018021.1030100622.191 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.160.000,00	1.520.621,90	191.391,93	798.640,17	721.981,73	191.391,93	798.640,17		191.391,93	798.640,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	2.987.874,18	2.766.246,57	195.988,66	777.104,19	1.989.142,38	195.988,66	777.104,19		195.988,66	777.104,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	700.000,00	700.000,00	79.723,41	318.119,58	381.880,42	79.723,41	318.119,58		85.369,96	244.599,12	73.520,46	73.520,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	61.000,00	61.000,00		40.586,65	20.413,35		40.586,65			40.586,65		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	12.339,78	34.128,68	160.871,32	12.339,78	34.128,68		12.339,78	34.128,68		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	260.000,00	259.722,53	29.522,70	65.891,25	193.831,28	29.522,70	65.891,25		29.522,70	65.891,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	8.000,00	8.000,00	2.790,00	3.370,00	4.630,00	2.690,00	3.270,00	100,00	2.690,00	3.270,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	160.200,00	810.926,59	159.277,81	544.506,73	266.419,86	118.835,95	236.777,61	307.729,12	118.835,95	236.777,61		307.729,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	90.000,00	428.875,25	26.866,28	338.408,93	90.466,32	62.842,80	202.416,76	135.992,17	62.842,80	202.416,76		135.992,17
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	1.112,99	52.995,39	57.509,31	7.585,85	30.190,72	22.804,67	7.585,85	30.190,72		22.804,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.801.000,00	3.298.874,41	100,56	1.945.944,63	1.352.929,78	204.698,43	518.575,94	1.427.368,69	204.698,43	518.575,94		1.427.368,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	11.000,00	19.646,15		11.325,30	8.320,85	2.192,00	6.576,00	4.749,30	2.192,00	6.576,00		4.749,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	715.200,00	523.112,14			523.112,14							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	1.100,00	2.422,24		1.422,24	1.000,00		1.422,24			1.422,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	18.000,00	71.989,04		70.589,04	1.400,00		70.589,04			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	1.366,66	4.767,13	15.510,34	1.366,66	4.767,13		1.366,66	4.767,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.279.674,18</b>	<b>10.797.518,99</b>	<b>700.480,78</b>	<b>5.007.799,91</b>	<b>5.789.719,08</b>	<b>909.178,17</b>	<b>3.109.055,96</b>	<b>1.898.743,95</b>	<b>914.824,72</b>	<b>3.035.535,50</b>	<b>73.520,46</b>	<b>1.972.264,41</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	192.464,79	591.918,43	2.027.316,56	192.464,79	591.918,43		192.464,79	591.918,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	390.100,00	390.100,00	39.203,88	152.142,89	237.957,11	39.203,88	152.142,89		41.935,57	115.288,00	36.854,89	36.854,89
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	16.013,92		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		11.628,00	15.668,60	3.396,50	8.483,50	3.144,50	3.396,50	8.483,50		3.144,50
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>231.668,67</b>	<b>756.775,40</b>	<b>2.727.556,19</b>	<b>235.065,17</b>	<b>753.630,90</b>	<b>3.144,50</b>	<b>237.796,86</b>	<b>716.776,01</b>	<b>36.854,89</b>	<b>39.999,39</b>
<b>000018021.1030100622.193 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - ICEPI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	100,00	540,00	540,00	540,00		540,00	540,00		540,00	540,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000057	1.698.148,73	1.787.144,73	157.126,66	634.456,66	1.152.688,07	157.126,66	634.456,66		157.126,66	634.456,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.698.248,73</b>	<b>1.787.684,73</b>	<b>157.666,66</b>	<b>634.996,66</b>	<b>1.152.688,07</b>	<b>157.666,66</b>	<b>634.996,66</b>		<b>157.666,66</b>	<b>634.996,66</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	27.200,00	69.700,00	22.100,00	27.200,00	69.700,00		22.100,00
<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>27.200,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>69.700,00</b>		<b>22.100,00</b>
<b>000018021.1030200632.195 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	919.800,00	925.506,30	132.838,21	494.293,58	431.212,72	132.838,21	494.293,58		132.838,21	494.293,58		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	2.503.526,89	165.637,77	677.465,65	1.826.061,24	165.637,77	677.465,65		165.637,77	677.465,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	592.300,00	592.300,00	56.538,92	218.576,81	373.723,19	56.538,92	218.576,81		56.538,92	218.576,81	56.538,92	218.576,81
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		28.924,26	103.075,74		28.924,26			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	66.020,00	165.420,00	23.380,00	31.170,00	97.270,00	68.150,00	27.650,00	92.410,00	4.860,00	73.010,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	790.000,00	965.269,17	-24.450,55	449.460,06	515.809,11	143.563,97	296.491,60	152.968,46	143.563,97	296.491,60		152.968,46
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	1.486.455,12	15.900,00	894.845,90	591.609,22	59.048,03	239.281,21	655.564,69	59.048,03	239.281,21		655.564,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	4.000,00	4.000,00		2.831,30	1.168,70	548,00	1.644,00	1.187,30	548,00	1.644,00		1.187,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	500.000,00	429.697,33			429.697,33							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	5.000,00	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	2.030,09	187.425,31		2.030,09	187.421,31	4,00	2.030,09	187.421,31		4,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	100,00	981,72			981,72							
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>7.433.563,76</b>	<b>414.514,44</b>	<b>3.124.694,79</b>	<b>4.308.868,97</b>	<b>591.374,99</b>	<b>2.246.820,34</b>	<b>877.874,45</b>	<b>588.931,43</b>	<b>2.185.421,42</b>	<b>61.398,92</b>	<b>939.273,37</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	950.000,00	2.694.192,80	797.468,80	557.849,40	1.621.097,60	1.073.095,20	557.849,40	1.621.097,60		1.073.095,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.491.661,60</b>	<b>3.491.661,60</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2.694.192,80</b>	<b>797.468,80</b>	<b>557.849,40</b>	<b>1.621.097,60</b>	<b>1.073.095,20</b>	<b>557.849,40</b>	<b>1.621.097,60</b>		<b>1.073.095,20</b>
<b>000018021.1030200632.199 - DESPESAS COM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	20.000,00	44.055,80	2.615,34	6.423,56	37.632,24	1.589,34	5.397,56	1.026,00	1.589,34	5.397,56		1.026,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>44.055,80</b>	<b>2.615,34</b>	<b>6.423,56</b>	<b>37.632,24</b>	<b>1.589,34</b>	<b>5.397,56</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.589,34</b>	<b>5.397,56</b>		<b>1.026,00</b>
<b>000018021.1030200632.200 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAUDE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000087	3.396.527,34	2.994.514,07			2.994.514,07		6.102.526,43					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		12.667.666,56	3.991.423,44	1.586.442,53		6.565.140,13	1.586.442,53	6.102.526,43		6.565.140,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.137.527,34</b>	<b>19.653.604,07</b>		<b>12.667.666,56</b>	<b>6.985.937,51</b>	<b>1.586.442,53</b>	<b>6.102.526,43</b>	<b>6.565.140,13</b>	<b>1.586.442,53</b>	<b>6.102.526,43</b>		<b>6.565.140,13</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	1.081.102,28	148.944,52	315.777,22	765.325,06	9.627,45	105.792,53	209.984,69	9.627,45	105.792,53		209.984,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>848.928,76</b>	<b>1.081.102,28</b>	<b>148.944,52</b>	<b>315.777,22</b>	<b>765.325,06</b>	<b>9.627,45</b>	<b>105.792,53</b>	<b>209.984,69</b>	<b>9.627,45</b>	<b>105.792,53</b>		<b>209.984,69</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	38.046,26	153.841,85	179.357,62	38.046,26	153.841,85		38.046,26	153.841,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	28.900,00	41.469,21	5.791,79	24.825,02	16.644,19	5.791,79	24.825,02		6.244,02	19.033,23	5.791,79	5.791,79
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	14.938,47	-593,53	2.175,47	12.763,00			2.175,47				2.175,47
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	1.150,00	1.535,80	47,77	1.150,00	1.299,50	236,30	1.150,00	1.299,50		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>420.590,72</b>	<b>44.394,52</b>	<b>182.378,14</b>	<b>238.212,58</b>	<b>44.988,05</b>	<b>179.966,37</b>	<b>2.411,77</b>	<b>45.440,28</b>	<b>174.174,58</b>	<b>5.791,79</b>	<b>8.203,56</b>
<b>000018021.1030500662.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	217.700,00	234.033,99	8.668,42	42.797,17	191.236,82	8.668,42	42.797,17		8.668,42	42.797,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	340.800,00	383.775,01	33.959,27	138.163,43	245.611,58	33.959,27	138.163,43		33.959,27	138.163,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	48.700,00	52.759,49	8.014,01	28.230,57	24.528,92	8.014,01	28.230,57		8.888,79	20.216,56	8.014,01	8.014,01
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	1.200,00		2.621,20			2.621,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	27.400,00	27.400,00	9.970,68	14.656,59	12.743,41	9.970,68	14.656,59		9.970,68	14.656,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	4.100,00	4.100,00	460,00	460,00	3.640,00	460,00	460,00		460,00	460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.800,00	77.660,00	-53,99	44.615,33	33.044,67	2.419,14	4.527,65	40.087,68	2.419,14	4.527,65		40.087,68
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	53.055,71	42.067,31	45.083,71	7.972,00		64,50	45.019,21		64,50		45.019,21
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	225,92		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	1.050,00	1.500,00		1.050,00	1.500,00		1.050,00	1.500,00		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>884.441,31</b>	<b>104.135,70</b>	<b>323.938,73</b>	<b>560.502,58</b>	<b>64.541,52</b>	<b>238.831,84</b>	<b>85.106,89</b>	<b>65.416,30</b>	<b>230.817,83</b>	<b>8.014,01</b>	<b>93.120,90</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	8.482,29	2.053,29	8.482,29		2.053,29	8.482,29		2.053,29	8.482,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	800,00	7.078,06	361,18	6.339,24	738,82	361,18	6.339,24		345,56	5.978,06	361,18	361,18
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	2.940,00	180,00	2.880,00	60,00	480,00	1.320,00	1.560,00	540,00	1.260,00	60,00	1.620,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	800,00	102.917,37	-1.803,91	41.579,45	61.337,92	11.536,34	13.544,15	28.035,30	11.536,34	13.544,15		28.035,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00	60,00			60,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	800,00	38.150,00	1.150,00	8.150,00	30.000,00	1.150,00	1.150,00	7.000,00	1.150,00	1.150,00		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	474,08		711,12			711,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	700,00	3.200,42	288,05	3.199,97	0,45	288,05	3.199,97		288,05	3.199,97		
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>168.616,84</b>	<b>2.228,61</b>	<b>71.342,07</b>	<b>97.274,77</b>	<b>15.868,86</b>	<b>34.746,77</b>	<b>36.595,30</b>	<b>15.913,24</b>	<b>34.325,59</b>	<b>421,18</b>	<b>37.016,48</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	749.992,02	63.998,69	429.933,64	320.058,38	63.998,69	429.933,64		63.998,69	429.933,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	100.000,00	100.000,00	5.458,77	23.337,96	76.662,04	5.458,77	23.337,96		4.841,99	17.879,19	5.458,77	5.458,77
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		3.060,00	3.259,90	982,00	2.153,00	907,00	982,00	2.153,00		907,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>828.775,79</b>	<b>965.811,92</b>	<b>69.457,46</b>	<b>456.331,60</b>	<b>509.480,32</b>	<b>70.439,46</b>	<b>455.424,60</b>	<b>907,00</b>	<b>69.822,68</b>	<b>449.965,83</b>	<b>5.458,77</b>	<b>6.365,77</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**  
**ABRIL 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>53.825.024,59</b>	<b>3.091.682,62</b>	<b>27.934.754,88</b>	<b>25.890.269,71</b>	<b>4.570.233,54</b>	<b>16.881.054,95</b>	<b>11.053.699,93</b>	<b>4.582.531,11</b>	<b>16.677.715,32</b>	<b>203.339,63</b>	<b>11.257.039,56</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		1.109.800,00	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	219.549,24	13.910,30	199.147,30	20.401,94	5.207,00	12.097,00	187.050,30	5.207,00	12.097,00		187.050,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.331.142,24</b>	<b>13.910,30</b>	<b>1.308.947,30</b>	<b>22.194,94</b>	<b>5.207,00</b>	<b>14.218,92</b>	<b>1.294.728,38</b>	<b>5.207,00</b>	<b>14.218,92</b>		<b>1.294.728,38</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	268.226,51	181.539,50	260.449,50	7.777,01	85.800,00	85.800,00	174.649,50	85.800,00	85.800,00		174.649,50



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>271.226,51</b>	<b>181.539,50</b>	<b>260.449,50</b>	<b>10.777,01</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>174.649,50</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>		<b>174.649,50</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	17.990,00	21.165,00		17.990,00	21.165,00		
<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>17.990,00</b>	<b>21.165,00</b>		<b>17.990,00</b>	<b>21.165,00</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		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>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>1.727.863,80</b>	<b>195.449,80</b>	<b>1.635.361,78</b>	<b>92.502,02</b>	<b>153.796,98</b>	<b>165.983,90</b>	<b>1.469.377,88</b>	<b>153.796,98</b>	<b>165.983,90</b>		<b>1.469.377,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>51.093.334,67</b>	<b>55.552.888,39</b>	<b>3.287.132,42</b>	<b>29.570.116,66</b>	<b>25.982.771,73</b>	<b>4.724.030,52</b>	<b>17.047.038,85</b>	<b>12.523.077,81</b>	<b>4.736.328,09</b>	<b>16.843.699,22</b>	<b>203.339,63</b>	<b>12.726.417,44</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	106.480,09	410.945,28	880.636,27	106.480,09	410.945,28		106.480,09	410.945,28		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	707.770,70	707.770,70	68.083,70	268.393,30	439.377,40	68.083,70	268.393,30		68.083,70	268.393,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.999.352,25</b>	<b>1.999.352,25</b>	<b>174.563,79</b>	<b>679.338,58</b>	<b>1.320.013,67</b>	<b>174.563,79</b>	<b>679.338,58</b>		<b>174.563,79</b>	<b>679.338,58</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	12.186,25	48.745,00	107.407,97	12.186,25	48.745,00		12.186,25	48.745,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.152,97</b>	<b>156.152,97</b>	<b>12.186,25</b>	<b>48.745,00</b>	<b>107.407,97</b>	<b>12.186,25</b>	<b>48.745,00</b>		<b>12.186,25</b>	<b>48.745,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.155.505,22</b>	<b>2.155.505,22</b>	<b>186.750,04</b>	<b>728.083,58</b>	<b>1.427.421,64</b>	<b>186.750,04</b>	<b>728.083,58</b>		<b>186.750,04</b>	<b>728.083,58</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.155.505,22</b>	<b>2.155.505,22</b>	<b>186.750,04</b>	<b>728.083,58</b>	<b>1.427.421,64</b>	<b>186.750,04</b>	<b>728.083,58</b>		<b>186.750,04</b>	<b>728.083,58</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>186.415.394,77</b>	<b>218.657.373,51</b>	<b>16.006.193,84</b>	<b>101.845.157,63</b>	<b>116.812.215,88</b>	<b>18.287.427,49</b>	<b>60.760.495,53</b>	<b>41.084.662,10</b>	<b>17.456.795,78</b>	<b>58.692.103,39</b>	<b>2.068.392,14</b>	<b>43.153.054,24</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9