



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	25.000,00	25.000,00	1.100,00	3.300,00	21.700,00			3.300,00				3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	125.000,00	12.056,15	37.368,22	87.631,78		12.985,86	24.382,36		12.985,86		24.382,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	270.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	13.156,15	40.668,22	304.331,78		12.985,86	27.682,36		12.985,86		27.682,36
001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	450.000,00	450.000,00	194.670,00	271.470,00	178.530,00		3.300,00	268.170,00		3.300,00		268.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	194.670,00	271.470,00	178.530,00		3.300,00	268.170,00		3.300,00		268.170,00
001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	120.000,00	120.000,00	5.270,00	33.660,00	86.340,00	5.270,00	33.660,00		5.270,00	33.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	160.000,00	9.268,64	81.355,93	78.644,07	6.033,66	45.024,48	36.331,45	6.033,66	45.024,48		36.331,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00		3.567,29	46.432,71		3.567,29			3.567,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		2.937,88	27.062,12		2.937,88			2.937,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	7.207,50	215.560,50	184.439,50	13.871,97	106.641,43	108.919,07	13.871,97	106.641,43		108.919,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	400.000,00	400.000,00		103.738,68	296.261,32	4.236,69	79.817,33	23.921,35	4.236,69	79.817,33		23.921,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	20.000,00	20.000,00		2.395,41	17.604,59		2.395,41			2.395,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.188.000,00	1.188.000,00	21.746,14	443.215,69	744.784,31	29.412,32	274.043,82	169.171,87	29.412,32	274.043,82		169.171,87
001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	3.725.272,95	3.725.272,95	303.934,79	2.222.201,12	1.503.071,83	303.934,79	2.222.201,12		303.934,79	2.222.201,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	910.000,00	910.000,00	39.511,51	274.044,56	635.955,44	39.511,51	274.044,56		39.511,51	274.044,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000019	150.000,00	150.000,00	4.346,82	33.854,72	116.145,28	4.346,82	33.854,72		4.346,82	33.854,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.885.272,95	4.885.272,95	347.793,12	2.530.100,40	2.355.172,55	347.793,12	2.530.100,40		347.793,12	2.530.100,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.868.272,95	6.868.272,95	577.365,41	3.285.454,31	3.582.818,64	377.205,44	2.820.430,08	465.024,23	377.205,44	2.820.430,08		465.024,23
TOTAL ÓRGÃO:		6.868.272,95	6.868.272,95	577.365,41	3.285.454,31	3.582.818,64	377.205,44	2.820.430,08	465.024,23	377.205,44	2.820.430,08		465.024,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	12.000,00	15.613,00	2.262,15	15.613,00		2.262,15	15.613,00		2.262,15	15.613,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	800.000,00	800.000,00	60.643,77	444.910,61	355.089,39	60.643,77	444.910,61		60.643,77	444.910,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00	2.274,88	4.812,86	15.187,14	2.274,88	4.812,86		2.274,88	4.812,86		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	16.390,00		16.390,00		700,00	12.420,00	3.970,00	700,00	12.420,00		3.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000009	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	20.000,00	42.287,43	10.644,05	42.287,43		4.121,60	18.993,67	23.293,76	4.121,60	18.993,67		23.293,76
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	3.000,00	22.917,98		22.917,98			10.917,98	12.000,00		10.917,98		12.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	4.000,00	3.449,93		3.449,93		291,66	2.341,62	1.108,31	291,66	2.341,62		1.108,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	11.013,12		11.013,12			11.013,12			11.013,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.700,00	931.671,46	75.824,85	561.394,93	370.276,53	70.294,06	521.022,86	40.372,07	70.294,06	521.022,86		40.372,07
002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	20.000,00	20.000,00	911,34	8.144,67	11.855,33	911,34	8.144,67		911,34	8.144,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	1.000,00	1.000,00	60,00	379,70	620,30	60,00	379,70		60,00	379,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	971,34	8.524,37	12.475,63	971,34	8.524,37		971,34	8.524,37		
002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	21.172,00		21.172,00		1.772,00	12.312,00	8.860,00	1.772,00	12.312,00		8.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.172,00		21.172,00		1.772,00	12.312,00	8.860,00	1.772,00	12.312,00		8.860,00
002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66		
002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	96.035,91		96.035,91		4.894,79	48.047,62	47.988,29	4.894,79	48.047,62		47.988,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	25.583,48	1.171,89	17.993,96	7.589,52	1.477,76	15.799,83	2.194,13	1.878,32	15.799,83		2.194,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	100,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.300,00	121.619,39	1.171,89	114.029,87	7.589,52	6.372,55	63.847,45	50.182,42	6.773,11	63.847,45		50.182,42
002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000031	70.000,00	29.951,53		29.951,53		4.084,30	5.445,73	24.505,80	4.084,30	5.445,73		24.505,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	29.951,53		29.951,53		4.084,30	5.445,73	24.505,80	4.084,30	5.445,73		24.505,80
002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000032	50.000,00	43.656,81		43.656,61	0,20	2.449,00	28.962,61	14.694,00	2.449,00	28.962,61		14.694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.656,81		43.656,61	0,20	2.449,00	28.962,61	14.694,00	2.449,00	28.962,61		14.694,00
002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	100,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	240.344,93	19.250,00	116.862,50	123.482,43	8.105,00	76.759,50	40.103,00	8.105,00	76.759,50		40.103,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.300,00	240.344,93	19.250,00	116.862,50	123.482,43	8.105,00	76.759,50	40.103,00	8.105,00	76.759,50		40.103,00
002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	500,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	950,00		400,00	550,00		400,00			400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	100,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000049	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	2.375,67	416,52	2.375,67		416,52	2.375,67		416,52	2.375,67		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000052	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900,00	3.325,67	416,52	2.775,67	550,00	416,52	2.775,67		416,52	2.775,67		
002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	4.877,00	4.877,00			4.877,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.077,00	30.077,00			30.077,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.427.777,00	1.466.051,45	97.634,60	921.600,14	544.451,31	94.464,77	742.882,85	178.717,29	94.865,33	742.882,85		178.717,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.427.777,00	1.466.051,45	97.634,60	921.600,14	544.451,31	94.464,77	742.882,85	178.717,29	94.865,33	742.882,85		178.717,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	60.000,00	60.000,00		16.653,35	43.346,65		16.653,35			16.653,35		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000062	25.000,00	24.047,31	342,35	605,47	23.441,84	342,35	605,47		342,35	605,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	84.047,31	342,35	17.258,82	66.788,49	342,35	17.258,82		342,35	17.258,82		
003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	70.000,00	70.000,00	6.089,61	46.425,95	23.574,05	6.089,61	46.425,95		6.089,61	46.425,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	600.000,00	560.354,41	82.685,21	519.350,24	41.004,17	82.685,21	519.350,24		82.685,21	519.350,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	500,00	39.469,79		39.469,79			39.469,79			39.469,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	2.000,00	23.088,66	2.401,19	23.088,66		2.401,19	23.088,66		2.401,19	23.088,66		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000071	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	10.000,00	10.009,26		10.009,26			4.671,36	5.337,90		4.671,36		5.337,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.900,00	702.922,12	91.176,01	638.343,90	64.578,22	91.176,01	633.006,00	5.337,90	91.176,01	633.006,00		5.337,90
003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00	49.045,29	4.350,53	11.664,08	37.381,21	4.078,61	11.392,16	271,92	5.624,48	11.392,16		271,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.045,29	4.350,53	11.664,08	37.381,21	4.078,61	11.392,16	271,92	5.624,48	11.392,16		271,92
003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	130.000,00	125.367,00	10.000,00	72.120,00	53.247,00	10.000,00	72.120,00		10.000,00	72.120,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000079	5.000,00	5.000,00	330,00	2.297,09	2.702,91	330,00	2.297,09		330,00	2.297,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	130.367,00	10.330,00	74.417,09	55.949,91	10.330,00	74.417,09		10.330,00	74.417,09		
003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00	85,00	1.560,00	440,00	230,00	1.560,00		230,00	1.560,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	14.633,00		14.633,00			5.813,00	8.820,00		5.813,00		8.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	16.633,00	85,00	16.193,00	440,00	230,00	7.373,00	8.820,00	230,00	7.373,00		8.820,00
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	4.500.706,47	4.595.569,30		4.595.569,30			4.595.569,30			4.595.569,30		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000083	80.069,92	81.405,77		81.405,77			81.405,77			81.405,77		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.580.776,39	4.676.975,07		4.676.975,07			4.676.975,07			4.676.975,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.556.676,39	5.659.989,79	106.283,89	5.434.851,96	225.137,83	106.156,97	5.420.422,14	14.429,82	107.702,84	5.420.422,14		14.429,82
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	15.000,00	15.600,00	600,00	3.000,00	12.600,00	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000085	750,00	757,50	7,50	67,50	690,00	7,50	67,50		7,50	67,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	16.357,50	607,50	3.067,50	13.290,00	607,50	3.067,50		607,50	3.067,50		
003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	271.035,08	15.230,82	115.173,91	155.861,17	15.230,82	115.173,91		15.230,82	115.173,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000092	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000095	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000101	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.700,00	271.535,08	15.230,82	115.233,91	156.301,17	15.230,82	115.233,91		15.230,82	115.233,91		
003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.650,00	293.892,58	15.838,32	118.301,41	175.591,17	15.838,32	118.301,41		15.838,32	118.301,41		
TOTAL ÓRGÃO:		5.934.326,39	5.953.882,37	122.122,21	5.553.153,37	400.729,00	121.995,29	5.538.723,55	14.429,82	123.541,16	5.538.723,55		14.429,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200011.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	10.000,00	2.245.923,10		2.021.103,31	224.819,79	52.413,74	243.151,58	1.777.951,73	52.413,74	243.151,58		1.777.951,73
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	5.398,00			5.398,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	500,00											
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	2.251.321,10		2.021.103,31	230.217,79	52.413,74	243.151,58	1.777.951,73	52.413,74	243.151,58		1.777.951,73
004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	20.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	156.592,05			156.592,05							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	156.592,05			156.592,05							
004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100.000,00	100.000,00	4.736,67	29.656,67	70.343,33	4.736,67	29.656,67		4.736,67	29.656,67		
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000122	7.000,00	7.000,00	256,63	1.525,95	5.474,05	256,63	1.525,95		256,63	1.525,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	4.993,30	31.182,62	75.817,38	4.993,30	31.182,62		4.993,30	31.182,62		
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	350.000,00	350.000,00	21.103,64	158.130,00	191.870,00	21.103,64	158.130,00		21.103,64	158.130,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.500.000,00	1.500.000,00	126.485,49	880.361,81	619.638,19	126.485,49	880.361,81		126.485,49	880.361,81		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	2.200.000,00	2.158.167,88	236.174,98	1.556.036,96	602.130,92	236.174,98	1.556.036,96		227.441,71	1.321.651,65	234.385,31	234.385,31
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	500,00	5.603,44		5.603,44			5.603,44			5.603,44		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50.000,00	74.332,23	6.479,54	74.332,23		6.479,54	74.332,23		6.479,54	74.332,23		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	100,00											
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000129	100,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.500,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100.000,00	167.558,69		105.384,22	62.174,47	10.603,11	67.187,60	38.196,62	10.603,11	67.187,60		38.196,62
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000132	100,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00	571,52		571,52			571,52			571,52		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000135	100,00											
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000136	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	15.000,00	13.225,67		13.225,67		1.120,22	7.617,50	5.608,17	1.120,22	7.617,50		5.608,17
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	200.000,00	479.122,16	19.447,35	466.799,40	12.322,76	21.967,02	198.567,00	268.232,40	27.365,37	194.153,88	4.413,12	272.645,52
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000139	70.000,00	236.498,21	128.933,67	181.828,22	54.669,99	3.436,00	30.518,79	151.309,43	3.436,00	30.518,79		151.309,43
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	500,00											
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	3.000.000,00	3.712.600,17	-357.258,06	3.540.341,94	172.258,23	226.526,07	1.892.515,63	1.647.826,31	452.173,69	1.892.515,63		1.647.826,31
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	500,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	15.000,00	184.855,47		184.855,47			184.855,47			184.855,47		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.507.000,00	8.882.635,44	181.366,61	7.167.570,88	1.715.064,56	653.896,07	5.056.397,95	2.111.172,93	876.208,77	4.817.599,52	238.798,43	2.349.971,36
004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	100,00	210.100,00		210.000,00	100,00			210.000,00				210.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	210.400,00		210.000,00	400,00			210.000,00				210.000,00
004001.0412200012.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	10.000,00	79.848,89		11.580,00	68.268,89		7.620,00	3.960,00		7.620,00		3.960,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	79.848,89		11.580,00	68.268,89		7.620,00	3.960,00		7.620,00		3.960,00
004001.0412200012.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICÍPIO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	85.500,00	67.500,00		67.500,00			5.000,00	26.900,00	40.600,00	5.000,00	26.900,00	40.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	67.500,00		67.500,00			5.000,00	26.900,00	40.600,00	5.000,00	26.900,00	40.600,00
004001.0412200012.657 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4232													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000157	350.000,00	281.575,29	-8.853,70	266.200,85	15.374,44	25.857,27	111.605,35	154.595,50	25.857,27	111.605,35		154.595,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	281.575,29	-8.853,70	266.200,85	15.374,44	25.857,27	111.605,35	154.595,50	25.857,27	111.605,35		154.595,50
004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86	240.804,30	252.004,50		240.804,30	252.004,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86	240.804,30	252.004,50		240.804,30	252.004,50		
004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUMS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.500,00	1.500,00	100,00	1.100,00	400,00	100,00	1.100,00		100,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	15.000,00	9.220,14		7.880,00	1.340,14	4.290,00	7.880,00		3.590,00	4.290,00		4.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	10.720,14	100,00	8.980,00	1.740,14	4.390,00	8.980,00		100,00	4.690,00		4.290,00
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000164	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS	0000165	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000166	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000167	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000168	20.000,00	63.994,41		63.994,41		2.565,93	15.395,63	48.598,78	2.565,93	15.395,63		48.598,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000169	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	63.994,41		63.994,41		2.565,93	15.395,63	48.598,78	2.565,93	15.395,63		48.598,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.257.188,53	12.369.037,68	177.606,21	10.100.116,57	2.268.921,11	989.920,61	5.753.237,63	4.346.878,94	1.207.943,31	5.510.149,20	243.088,43	4.589.967,37
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000172	30.000,00	30.000,00	2.404,36	16.496,52	13.503,48	2.404,36	16.496,52		2.404,36	16.496,52		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGADA	0000173	450.000,00	450.000,00	33.407,44	229.256,77	220.743,23	33.407,44	229.256,77		33.407,44	229.256,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	35.811,80	245.753,29	234.246,71	35.811,80	245.753,29		35.811,80	245.753,29		
004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000174	1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	203.061,52	1.193.941,08	700.058,92	218.647,95	1.193.103,40	837,68	700.896,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	203.061,52	1.193.941,08	700.058,92	218.647,95	1.193.103,40	837,68	700.896,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.391.768,28	2.406.771,92	35.811,80	2.139.753,29	267.018,63	238.873,32	1.439.694,37	700.058,92	254.459,75	1.438.856,69	837,68	700.896,60
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO EXERCÍCIO	0000175	5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.746.802,81	19.873.655,60	213.418,01	12.239.869,86	7.633.785,74	1.228.793,93	7.192.932,00	5.046.937,86	1.462.403,06	6.949.005,89	243.926,11	5.290.863,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300011.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
006001.0412300012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	50.000,00	50.000,00	1.600,00	15.580,05	34.419,95	1.600,00	15.580,05		1.600,00	15.580,05		
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000181	3.000,00	3.000,00	60,00	583,83	2.416,17	60,00	583,83		60,00	583,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	1.660,00	16.163,88	36.836,12	1.660,00	16.163,88		1.660,00	16.163,88		
006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	110.466,04	110.560,04		94.594,13	15.965,91	55,40	92.291,82	2.302,31		92.236,42	55,40	2.357,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.466,04	110.560,04		94.594,13	15.965,91	55,40	92.291,82	2.302,31		92.236,42	55,40	2.357,71
006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	20.000,00	26.396,78	6.125,31	26.396,78		6.125,31	26.396,78		6.125,31	26.396,78		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	500.000,00	500.000,00	53.244,75	367.840,48	132.159,52	53.244,75	367.840,48		53.244,75	367.840,48		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	15.000,00	22.959,93	4.943,32	22.959,93		4.943,32	22.959,93		4.943,32	22.959,93		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	1.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	500,00	500,00		170,00	330,00		170,00			170,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	20.000,00	3.025,00		507,60	2.517,40			507,60				507,60
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	500,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	2.500,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000192	100,00											
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000193	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	10.000,00		2.899,00	7.101,00		2.899,00			2.899,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000196	500,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	8.428,45		8.428,45			8.428,45			8.428,45		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000198	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		577.200,00	571.310,16	64.313,38	429.202,24	142.107,92	64.313,38	428.694,64	507,60	64.313,38	428.694,64		507,60
006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000199	100.000,00	89.030,76		89.030,76		3.070,30	21.492,10	67.538,66	3.070,30	21.492,10		67.538,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.030,76		89.030,76		3.070,30	21.492,10	67.538,66	3.070,30	21.492,10		67.538,66
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00	1.760,00	60,00	1.760,00		230,00	1.760,00		230,00	1.760,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	25.000,00	9.319,52			9.319,52							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	11.079,52	60,00	1.760,00	9.319,52	230,00	1.760,00		230,00	1.760,00		
006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000203	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	450.000,00	450.000,00	35.389,04	270.061,46	179.938,54	35.389,04	270.061,46		35.389,04	270.061,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	15.000,00	15.000,00	2.019,68	14.042,21	957,79	2.019,68	14.042,21		2.019,68	14.042,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000208	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	10.000,00		7.674,00	2.326,00		7.490,26	183,74	1.476,00	7.490,26		183,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000213	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000214	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000217	320.000,00	336.130,48		287.690,44	48.440,04	23.865,61	159.266,78	128.423,66	23.865,61	159.266,78		128.423,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	500,00	26.523,78		26.523,78			26.523,78			26.523,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.100,00	843.654,26	37.408,72	605.991,89	237.662,37	61.274,33	477.384,49	128.607,40	62.750,33	477.384,49		128.607,40
006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000225	100.000,00	100.000,00		17.262,00	82.738,00		17.262,00			17.262,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	100.000,00		17.262,00	82.738,00		17.262,00			17.262,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	2.000,00	2.000,00	300,00	850,00	1.150,00	350,00	850,00		350,00	850,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	12.000,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00		4.790,00	4.790,00		4.790,00	4.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	6.790,00	5.090,00	5.640,00	1.150,00	5.140,00	5.640,00		5.140,00	5.640,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.824.166,04	1.806.924,74	108.532,10	1.259.644,90	547.279,84	135.743,41	1.060.688,93	198.955,97	137.164,01	1.060.633,53	55,40	199.011,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.824.166,04	1.806.924,74	108.532,10	1.259.644,90	547.279,84	135.743,41	1.060.688,93	198.955,97	137.164,01	1.060.633,53	55,40	199.011,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	80.000,00	32.390,46	3.100,00	28.340,09	4.050,37	3.100,00	28.340,09		3.100,00	28.340,09		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000233	4.000,00	4.000,00	120,00	1.146,29	2.853,71	120,00	1.146,29		120,00	1.146,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	36.390,46	3.220,00	29.486,38	6.904,08	3.220,00	29.486,38		3.220,00	29.486,38		
007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.000,00	9.070,20	1.814,04	9.070,20		1.814,04	9.070,20		1.814,04	9.070,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	150.000,00	160.353,58	35.639,02	160.353,58		35.639,02	160.353,58		35.639,02	160.353,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	20.000,00	23.850,17	5.316,90	23.850,17		5.316,90	23.850,17		5.755,83	17.500,48	6.349,69	6.349,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	5.000,00	7.197,06		7.197,06			7.197,06			7.197,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000238	500,00	1.669,97	70,00	420,00	1.249,97	70,00	420,00		70,00	420,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000239	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000241	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	88.872,00	-60,00	87.934,00	938,00	14.338,20	14.926,20	73.007,80	14.338,20	14.926,20		73.007,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000244	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	25.030,00	1.171,73	88,26	1.141,73	30,00	88,26	1.141,73		88,26	1.141,73		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000250	100,00	25.097,97	4.563,27	25.097,97		4.563,27	25.097,97		4.563,27	25.097,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	25.000,00	51.295,29	-4.990,83	36.097,17	15.198,12	-1.401,93	11.922,57	24.174,60	6.725,40	11.922,57		24.174,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	30.000,00	62.977,42		62.977,42			62.977,42			62.977,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000253	634.599,25	633.599,25			633.599,25							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000254	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.629,25	1.135.154,64	42.440,66	484.139,30	651.015,34	60.427,76	386.956,90	97.182,40	68.994,02	380.607,21	6.349,69	103.532,09
007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	4.128,28			4.128,28							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	10.000,00	10.000,00		2.100,00	7.900,00		2.100,00			2.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10.000,00	5.436,73			5.436,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00		7.690,00	12.310,00	7.690,00	7.690,00		7.690,00	7.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	39.565,01		9.790,00	29.775,01	7.690,00	9.790,00		7.690,00	9.790,00		
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000259	140.000,00	135.281,89	13.550,00	71.390,00	63.891,89	13.550,00	71.390,00		13.550,00	71.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000261	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	19.874,25		19.874,25		2.475,00	14.850,00	5.024,25	2.475,00	14.850,00		5.024,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.200,00	155.156,14	13.550,00	91.264,25	63.891,89	16.025,00	86.240,00	5.024,25	16.025,00	86.240,00		5.024,25
007001.1236100301.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	10.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00											
007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000276	2.500,00	1.905,12		1.709,79	195,33	166,00	996,00	713,79	166,00	996,00		713,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	1.905,12		1.709,79	195,33	166,00	996,00	713,79	166,00	996,00		713,79
007001.1236500301.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000278	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	800,00	5.787.760,00		5.212.800,00	574.960,00	241.146,17	938.838,54	4.273.961,46	241.146,17	938.838,54		4.273.961,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.787.760,00		5.212.800,00	574.960,00	241.146,17	938.838,54	4.273.961,46	241.146,17	938.838,54		4.273.961,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.274.829,25	7.155.931,37	59.210,66	5.829.189,72	1.326.741,65	328.674,93	1.452.307,82	4.376.881,90	337.241,19	1.445.958,13	6.349,69	4.383.231,59
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	800.000,00	803.748,40	204.809,18	552.993,53	250.754,87	8.080,69	341.274,43	211.719,10	10.892,29	341.274,43		211.719,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	803.748,40	204.809,18	552.993,53	250.754,87	8.080,69	341.274,43	211.719,10	10.892,29	341.274,43		211.719,10
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	400.000,00	463.640,60		423.247,25	40.393,35	98.674,78	185.689,48	237.557,77	105.733,52	185.689,46	0,02	237.557,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.500,00	463.640,60		423.247,25	40.393,35	98.674,78	185.689,48	237.557,77	105.733,52	185.689,46	0,02	237.557,79
007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	130.000,00	174.759,73		148.611,73	26.148,00	12.585,23	85.252,46	63.359,27	25.949,30	85.252,43	0,03	63.359,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	174.759,73		148.611,73	26.148,00	12.585,23	85.252,46	63.359,27	25.949,30	85.252,43	0,03	63.359,30
007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	83.371,52	112.316,54		104.090,69	8.225,85	16.692,52	73.205,82	30.884,87	22.889,45	68.385,21	4.820,61	35.705,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.371,52	112.316,54		104.090,69	8.225,85	16.692,52	73.205,82	30.884,87	22.889,45	68.385,21	4.820,61	35.705,48
007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000290	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.371,52	1.554.465,27	204.809,18	1.228.943,20	325.522,07	136.033,22	685.422,19	543.521,01	165.464,56	680.601,53	4.820,66	548.341,67
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	15.000,00	3.588,32			3.588,32							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	7.588,32			7.588,32							
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	700.000,00	208.208,17	30.913,17	175.468,42	32.739,75	32.425,04	142.555,40	32.913,02	34.119,69	142.555,40		32.913,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	513.400,00	208.973,27		204.626,19	4.347,08		204.597,53	28,66		204.597,53		28,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.400,00	419.181,44	30.913,17	380.094,61	39.086,83	32.425,04	347.152,93	32.941,68	34.119,69	347.152,93		32.941,68
007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	110.000,00	330.335,44	152.759,94	289.927,24	40.408,20	20.296,47	120.052,72	169.874,52	27.433,47	120.052,72		169.874,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		636,00	164,00		636,00		164,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.200,00	333.535,44	152.759,94	290.727,24	42.808,20	20.296,47	120.688,72	170.038,52	27.433,47	120.688,72		170.038,52
007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	70.000,00	452.451,95	203.831,05	401.681,95	50.770,00	34.555,41	146.410,90	255.271,05	50.640,18	146.410,90		255.271,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	453.151,95	203.831,05	401.681,95	51.470,00	34.555,41	146.410,90	255.271,05	50.640,18	146.410,90		255.271,05
007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50.000,00	451.573,88	133.232,08	451.407,88	166,00	99.382,92	295.732,45	155.675,43	116.120,87	295.732,45		155.675,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	451.873,88	133.232,08	451.407,88	466,00	99.382,92	295.732,45	155.675,43	116.120,87	295.732,45		155.675,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.470.000,00	1.666.731,03	520.736,24	1.523.911,68	142.819,35	186.659,84	909.985,00	613.926,68	228.314,21	909.985,00		613.926,68
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	229.039,08	170.976,80	12.094,64	102.950,43	68.026,37	12.094,64	102.950,43		12.094,64	102.950,43		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.039,08	180.976,80	12.094,64	102.950,43	78.026,37	12.094,64	102.950,43		12.094,64	102.950,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		239.039,08	180.976,80	12.094,64	102.950,43	78.026,37	12.094,64	102.950,43		12.094,64	102.950,43		
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000326	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	818.892,89	995.747,29		961.990,40	33.756,89	141.909,85	404.842,79	557.147,61	91.859,04	354.791,98	50.050,81	607.198,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.492,89	1.010.347,29		961.990,40	48.356,89	141.909,85	404.842,79	557.147,61	91.859,04	354.791,98	50.050,81	607.198,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		833.492,89	1.010.347,29		961.990,40	48.356,89	141.909,85	404.842,79	557.147,61	91.859,04	354.791,98	50.050,81	607.198,42
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	200.000,00	300.000,00	68.000,00	263.300,00	36.700,00	256,56	195.299,98	68.000,02	256,56	195.299,98		68.000,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.000.000,00	1.158.280,66	-12.094,64	987.236,78	171.043,88	68.093,44	324.195,19	663.041,59	68.093,44	324.195,19		663.041,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.000,00	1.461.280,66	55.905,36	1.250.536,78	210.743,88	68.350,00	519.495,17	731.041,61	68.350,00	519.495,17		731.041,61
007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000337	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100431.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00							
007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00	200.000,00	16.207,02	16.207,02	183.792,98			16.207,02				16.207,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	16.207,02	16.207,02	183.792,98			16.207,02				16.207,02
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000344	100.000,00	100.000,00	10.173,09	58.198,53	41.801,47	10.173,09	58.198,53		10.173,09	58.198,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000345	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	20.000,00	20.000,00	1.444,25	8.262,45	11.737,55	1.444,25	8.262,45		1.863,36	6.818,20	1.444,25	1.444,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	10.000,00	14.477,83	5.714,94	14.477,83		5.714,94	14.477,83		5.714,94	14.477,83		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	214.041,42	318.081,42	77.555,00	83.040,20	235.041,22	73.756,52	77.895,20	5.145,00	1.197,80	5.336,48	72.558,72	77.703,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	240.000,00	255.060,14		216.447,38	38.612,76	21.135,25	108.284,84	108.162,54	21.135,25	108.284,84		108.162,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000355	1.000,00	1.000,00			225,00		225,00			225,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	300.000,00	1.065.854,40		770.332,23	295.522,17		770.332,23			770.332,23		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.041,42	1.833.473,79	94.887,28	1.150.983,62	682.490,17	112.224,05	1.037.676,08	113.307,54	40.084,44	963.673,11	74.002,97	187.310,51
007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	10.246.548,38	10.192.586,33	1.129.224,58	6.367.680,44	3.824.905,89	1.129.224,58	6.367.680,44		1.129.224,58	6.367.680,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	10.400.000,00	9.996.751,67	761.883,21	5.393.743,89	4.603.007,78	761.883,21	5.393.743,89		761.883,21	5.388.663,87	5.080,02	5.080,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	2.500.000,00	2.374.633,64	272.952,18	1.690.688,12	683.945,52	272.952,18	1.690.688,12		271.440,02	1.436.653,10	254.035,02	254.035,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	500.000,00	1.028.614,69	125.366,36	1.028.614,69		125.366,36	1.028.614,69		125.366,36	1.028.614,69		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000365	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.657.548,38	23.592.586,33	2.289.426,33	14.480.727,14	9.111.859,19	2.289.426,33	14.480.727,14		2.287.914,17	14.221.612,10	259.115,04	259.115,04
007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	220.000,00	412.993,63	71.182,43	389.182,93	23.810,70	38.800,41	328.800,41	60.382,52	38.800,41	328.800,41		60.382,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	412.993,63	71.182,43	389.182,93	23.810,70	38.800,41	328.800,41	60.382,52	38.800,41	328.800,41		60.382,52
007008.1236500281.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.000,00	231.000,00		230.000,00	1.000,00			230.000,00				230.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	235.000,00		230.000,00	5.000,00			230.000,00				230.000,00
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	150.000,00	183.834,78	99.248,00	105.022,66	78.812,12	75.423,13	77.500,97	27.521,69	2.864,41	4.942,25	72.558,72	100.080,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	140.000,00	140.000,00		64.500,00	75.500,00	13.080,99	59.987,02	4.512,98	13.080,99	59.987,02		4.512,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	60.000,00	144.263,98		84.263,98	60.000,00		84.263,98			84.263,98		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.000,00	475.098,76	99.248,00	253.786,64	221.312,12	88.504,12	221.751,97	32.034,67	15.945,40	149.193,25	72.558,72	104.593,39
007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	113.300,00	113.300,00		4.708,40	108.591,60	656,20	4.592,60	115,80	656,20	4.592,60		115,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	100.000,00	106.791,13		106.791,13		13.270,08	92.594,63	14.196,50	26.333,34	92.594,63		14.196,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	80.000,00	169.357,35		89.357,35	80.000,00		89.357,35			89.357,35		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.300,00	396.448,48		200.856,88	195.591,60	13.926,28	186.544,58	14.312,30	26.989,54	186.544,58		14.312,30
007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	2.500.000,00	3.010.984,04	280.943,52	1.655.155,86	1.355.828,18	280.943,52	1.655.155,86		280.943,52	1.655.155,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	2.200.000,00	2.519.771,90	175.626,37	1.237.152,74	1.282.619,16	175.626,37	1.237.152,74		175.626,37	1.237.152,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	600.000,00	727.002,08	64.907,99	416.156,01	310.846,07	64.907,99	416.156,01		71.180,71	363.592,52	52.563,49	52.563,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	150.000,00	286.558,80	25.354,24	286.558,80		25.354,24	286.558,80		25.354,24	286.558,80		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.452.000,00	6.544.316,82	546.832,12	3.595.023,41	2.949.293,41	546.832,12	3.595.023,41		553.104,84	3.542.459,92	52.563,49	52.563,49
007008.1236500412.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	1.100.000,00	1.058.332,71	86.339,70	515.748,75	542.583,96	86.339,70	515.748,75		86.339,70	515.748,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	2.200.000,00	2.459.109,69	227.343,83	1.601.870,72	857.238,97	227.343,83	1.601.870,72		227.343,83	1.601.870,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	460.000,00	490.735,70	44.974,13	305.124,13	185.611,57	44.974,13	305.124,13		45.963,07	263.635,61	41.488,52	41.488,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	80.000,00	171.763,03	12.866,80	171.763,03		12.866,80	171.763,03		12.866,80	171.763,03		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.846.000,00	4.179.941,13	371.524,46	2.594.506,63	1.585.434,50	371.524,46	2.594.506,63		372.513,40	2.553.018,11	41.488,52	41.488,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.441.889,80	39.588.139,60	3.545.213,00	24.161.811,05	15.426.328,55	3.529.587,77	22.964.525,39	1.197.285,66	3.403.702,20	22.464.796,65	499.728,74	1.697.014,40
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000406	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00											
007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	100.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	300.000,00	449.314,87	41.514,87	406.814,87	42.500,00	45.237,49	249.239,63	157.575,24	76.787,06	246.197,33	3.042,30	160.617,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	100.000,00	99.694,00	34.000,00	57.194,00	42.500,00			57.194,00				57.194,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	549.008,87	75.514,87	464.008,87	85.000,00	45.237,49	249.239,63	214.769,24	76.787,06	246.197,33	3.042,30	217.811,54
007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	15.000,00	23.165,00	1.240,00	23.165,00		1.355,00	11.365,00	11.800,00	1.335,00	11.135,00	230,00	12.030,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	50.000,00	48.900,00	374,00	31.268,00	17.632,00	614,00	2.992,50	28.275,50	614,00	2.992,50		28.275,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	1.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	150.000,00	230.753,88		226.773,88	3.980,00	16.636,99	98.901,86	127.872,02	16.636,99	98.901,86		127.872,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000420	100.000,00	84.011,10		71.765,39	12.245,71	9.698,00	13.948,00	57.817,39	9.698,00	13.948,00		57.817,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	387.679,98	1.614,00	352.972,27	34.707,71	28.303,99	127.207,36	225.764,91	28.283,99	126.977,36	230,00	225.994,91
007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000423	3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90		
007009.1212200422.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500.000,00	500.000,00		500.000,00		45.933,00	268.499,49	231.500,51	45.933,00	268.499,49		231.500,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		500.000,00		45.933,00	268.499,49	231.500,51	45.933,00	268.499,49		231.500,51
007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	15.000,00	14.000,00		3.485,00	10.515,00	360,00	2.385,00	1.100,00	360,00	2.385,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00	1.716,12			1.716,12							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	15.000,00	2.856,00		309,75	2.546,25		309,75			309,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	19.572,12		3.794,75	15.777,37		360,00	2.694,75	1.100,00	360,00	2.694,75	1.100,00
007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00				14.040,00				14.040,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	3.500.000,00	3.487.921,28		3.487.921,28		292.059,07	1.462.285,41	2.025.635,87	292.059,07	1.462.285,41		2.025.635,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000434	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.508.000,00	3.501.961,28	14.040,00	3.501.961,28		292.059,07	1.462.285,41	2.039.675,87	292.059,07	1.462.285,41		2.039.675,87
007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000.000,00	901.072,40	22.365,00	28.558,80	872.513,60		6.193,80	22.365,00		6.193,80		22.365,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.500,00	901.072,40	22.365,00	28.558,80	872.513,60		6.193,80	22.365,00		6.193,80		22.365,00
007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000437	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007009.1236100431.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000440	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	10.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000444	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	30.000,00	11.666,84		11.666,84			11.666,84			11.666,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	10.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000448	400.000,00	400.000,00	25.214,91	140.699,81	259.300,19	45.508,74	140.699,81		45.508,74	140.699,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	2.000,00	2.000,00			1.790,00	210,00	600,00	1.130,00	550,00	610,00	50,00	1.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	451.000,00	539.214,40	246.193,13	528.298,35	10.916,05	19.036,10	203.782,68	324.515,67	28.358,40	203.782,68		324.515,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	50.000,00	149.964,01		148.991,16	972,85	3.158,00	50.649,16	98.342,00	3.120,68	50.611,84	37,32	98.379,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000454	2.000,00	13.944,00		13.944,00		1.162,00		6.972,00		1.162,00	6.972,00	6.972,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	4.000.000,00	3.876.640,55		2.833.513,43	1.043.127,12	338.819,38	1.479.730,65	1.353.782,78	696.217,22	1.479.730,65		1.353.782,78
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000456	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	25.000,00	6.497,66		4.636,00	1.861,66		4.636,00			4.636,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000458	60.000,00	60.000,00	2.667,15	21.169,24	38.830,76	6.830,90	21.169,24		6.830,90	21.169,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.212.000,00	5.230.927,46	274.075,19	3.704.708,83	1.526.218,63	415.115,12	1.919.966,38	1.784.742,45	781.747,94	1.919.879,06	87,32	1.784.829,77
007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	250.000,00	250.000,00	3.354,56	66.430,92	183.569,08	3.354,56	66.430,92		3.354,56	66.430,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	120.000,00	120.000,00	8.865,57	66.017,03	53.982,97	8.865,57	66.017,03		8.865,57	66.017,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	50.000,00	50.000,00	1.438,92	16.751,17	33.248,83	1.438,92	16.751,17		1.438,90	15.442,25	1.308,92	1.308,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	20.000,00	43.066,80		42.030,80	1.036,00		42.030,80			42.030,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000463	15.000,00	27.468,38		27.468,38			27.468,38			27.468,38		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000464	320.000,00	320.000,00	15.812,28	117.526,75	202.473,25	39.704,71	117.526,75		39.704,71	117.526,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	810.535,18	29.471,33	336.225,05	474.310,13	53.363,76	336.225,05		53.363,74	334.916,13	1.308,92	1.308,92
007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	200.000,00	58.917,27		4.150,40	54.766,87		4.150,40			4.150,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	58.917,27		4.150,40	54.766,87		4.150,40			4.150,40		
007009.1236500281.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	10.000,00	163.327,48			163.327,48							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	163.727,48			163.727,48							
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000477	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	900.000,00	1.016.311,41		1.016.311,41		316.311,41	1.016.311,41		316.311,41	1.016.311,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	500,00											33.980,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50.000,00	62.745,27	18.869,00	55.979,10	6.766,17	4.512,20		21.999,00	4.512,20	33.980,10		21.999,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	90.000,00	195.145,96		195.042,36	103,60	15.498,14	97.640,51	97.401,85	15.498,14	97.640,51		97.401,85
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000484	8.000,00	8.000,00		7.968,00	32,00	664,00	3.984,00	3.984,00	664,00	3.984,00		3.984,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	750.000,00	750.000,00		546.366,85	203.633,15	97.203,46	362.502,87	183.863,98	176.136,02	362.502,87		183.863,98
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000486	1.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	10.000,00	14.136,00		14.136,00			14.136,00			14.136,00		
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000488	33.000,00	33.000,00	4.200,00	15.983,35	17.016,65	7.000,00	15.983,35		7.000,00	15.983,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.856.500,00	2.093.338,64	23.069,00	1.851.787,07	241.551,57	441.189,21	1.544.538,24	307.248,83	520.121,77	1.544.538,24		307.248,83
007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	500,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	500,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	500,00											
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	500,00											
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000494	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	1.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	250.000,00	254.627,32	62.161,11	254.627,32		14.603,40	155.150,14	99.477,18	78.439,51	155.150,14		99.477,18
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	81.780,00	1.880,00	81.780,00		25.379,97	25.379,97	56.400,03	25.379,97	25.379,97		56.400,03
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	150.000,00	207.894,82		207.894,82		28.795,26	90.262,40	117.632,42	28.795,26	90.262,40		117.632,42
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	25.000,00	34.999,20		34.999,20		2.916,60	17.499,60	17.499,60	2.916,60	17.499,60		17.499,60
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	480.000,00	462.179,92		462.179,92		47.727,81	237.837,47	224.342,45	95.657,55	237.837,47		224.342,45
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000502	1.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	25.000,00	640,00		640,00			640,00			640,00		
3390960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000504	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	1.050.621,26	64.041,11	1.042.121,26	8.500,00	119.423,04	526.769,58	515.351,68	231.188,89	526.769,58		515.351,68
007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	50.000,00	50.000,00		21.530,30	28.469,70		21.530,30			21.530,30		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	10.000,00	10.000,00		3.056,62	6.943,38		3.056,62			3.056,62		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	8.000,00	46.735,03		46.735,03			46.735,03			46.735,03		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000509	1.000,00	12.144,00		12.144,00			12.144,00			12.144,00		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000510	230.000,00	230.000,00	25.018,29	85.053,98	144.946,02	39.281,85	85.053,98		39.281,85	85.053,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	378.879,03	25.018,29	168.519,93	210.359,10	39.281,85	168.519,93		39.281,85	168.519,93		
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	71.699,88	71.699,88		2.934,80	68.765,08		2.934,80			2.934,80		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000.000,00	660.614,13			660.614,13							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	300.000,00	300.000,00		416,64	299.583,36		416,64			416,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	8.000,00	8.000,00		5.331,23	2.668,77		5.331,23			5.331,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000515	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.699,88	1.060.314,01		8.682,67	1.051.631,34		8.682,67			8.682,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.720.199,88	16.719.699,88	529.208,79	11.977.536,08	4.742.163,80	1.480.266,53	6.635.017,59	5.342.518,49	2.069.127,31	6.630.349,05	4.668,54	5.347.187,03
TOTAL ÓRGÃO:		58.412.822,42	67.876.291,24	4.871.272,51	45.786.332,56	22.089.958,68	5.815.226,78	33.155.051,21	12.631.281,35	6.307.803,15	32.589.432,77	565.618,44	13.196.899,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10.000,00	10.000,00		453,33	9.546,67		453,33			453,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000518	500,00	500,00		17,00	483,00		17,00			17,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		470,33	10.029,67		470,33			470,33		
011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	140.000,00	140.000,00	10.120,39	83.630,47	56.369,53	10.120,39	83.630,47		10.120,39	83.630,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	115.000,00	115.000,00	10.476,30	71.259,99	43.740,01	10.476,30	71.259,99		10.476,30	71.259,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	30.000,00	36.661,22	8.762,90	36.661,22		8.762,90	36.661,22		8.762,90	36.661,22		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00		80.000,00	120.000,00		80.000,00		120.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000525	3.000,00	3.000,00		2.895,00	105,00	310,00	1.335,00	1.560,00	310,00	1.335,00		1.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000530	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	15.000,00	21.955,65	5.626,93	13.819,32	8.136,33	1.814,02	3.966,83	9.852,49	1.814,02	3.966,83		9.852,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000533	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	500,00	194.111,21		194.111,21			194.111,21			194.111,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.600,00	766.728,08	34.986,52	602.377,21	164.350,87	31.483,61	470.964,72	131.412,49	31.483,61	470.964,72		131.412,49
011001.2060600451.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00											
011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600452.650 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.169/2022													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	350.000,00	348.416,00		348.416,00		23.576,00	173.306,50	175.109,50	23.576,00	173.306,50		175.109,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	348.416,00		348.416,00		23.576,00	173.306,50	175.109,50	23.576,00	173.306,50		175.109,50
011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000552	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	53.500,00			53.500,00							
011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000557	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.500,00			10.500,00							
011001.2060800522.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000562	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000563	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	350.000,00	350.000,00	319.628,62	319.628,62	30.371,38			319.628,62				319.628,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	373.000,00	319.628,62	319.628,62	53.371,38			319.628,62				319.628,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.592.800,00	1.567.644,08	354.615,14	1.270.892,16	296.751,92	55.059,61	644.741,55	626.150,61	55.059,61	644.741,55		626.150,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.592.800,00	1.567.644,08	354.615,14	1.270.892,16	296.751,92	55.059,61	644.741,55	626.150,61	55.059,61	644.741,55		626.150,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	90.000,00	90.000,00	1.518,00	28.467,56	61.532,44	1.518,00	28.467,56		1.518,00	28.467,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	500.000,00	500.000,00	33.233,10	282.971,14	217.028,86	33.233,10	282.971,14		33.233,10	282.971,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000568	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000569	5.000,00	13.919,23		13.919,23			13.919,23			13.919,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000570	60.000,00	60.000,00		25.244,86	34.755,14		25.244,86			25.244,86		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000572	5.000,00	5.000,00		2.805,00	2.195,00	60,00	120,00	2.685,00	60,00	120,00		2.685,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	8.000,00	8.600,00			8.600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000574	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000576	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	700,00	531,33			531,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	30.000,00	30.000,00		15.018,36	14.981,64	1.514,47	11.220,78	3.797,58	1.514,47	11.220,78		3.797,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000579	40.000,00	32.511,47		32.511,47		4.520,35	16.869,47	15.642,00	4.520,35	16.869,47		15.642,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000580	5.000,00	7.672,43		7.672,43			7.672,43			7.672,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	100,00	9.581,35		9.581,35			9.581,35			9.581,35		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000582	5.000,00	5.000,00		1.980,00	3.020,00		1.980,00			1.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.100,00	802.815,81	34.751,10	420.171,40	382.644,41	40.845,92	398.046,82	22.124,58	40.845,92	398.046,82		22.124,58
012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	25.000,00	25.000,00	1.300,00	10.440,00	14.560,00	1.300,00	10.440,00		1.300,00	10.440,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	900,00	900,00	60,00	415,00	485,00	60,00	415,00		60,00	415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,00	25.900,00	1.360,00	10.855,00	15.045,00	1.360,00	10.855,00		1.360,00	10.855,00		
012001.1812200012.659 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO E AGUA (BARRAGINHAS E CAIXAS SECAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	400,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000595	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000596	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000597	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000598	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	833.715,81	36.111,10	431.026,40	402.689,41	42.205,92	408.901,82	22.124,58	42.205,92	408.901,82		22.124,58
TOTAL ÓRGÃO:		879.000,00	833.715,81	36.111,10	431.026,40	402.689,41	42.205,92	408.901,82	22.124,58	42.205,92	408.901,82		22.124,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	96.000,00	96.000,00	8.760,12	48.688,85	47.311,15	8.760,12	48.688,85		8.760,12	48.688,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.565.954,55	987.704,91	90.481,40	523.868,43	463.836,48	90.481,40	523.868,43		90.481,40	523.868,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	260.000,00	11.166,95	63.038,46	196.961,54	11.166,95	63.038,46		9.213,36	52.261,51	10.776,95	10.776,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.000,00		27.716,17	52.283,83		27.716,17			27.716,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	50.000,00	50.000,00		18.475,16	31.524,84	3.170,20	18.475,16		3.170,20	18.475,16		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	50.000,00	25.750,00	315,00	860,00	24.890,00	315,00	860,00		315,00	860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	353.000,00	244.483,53	5.074,85	190.827,17	53.656,36	14.740,46	105.867,34	84.959,83	14.740,46	105.867,34		84.959,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	85.000,00	70.461,86		55.583,15	14.878,71		38.929,92	16.653,23		38.929,92		16.653,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	173.100,00	173.220,00	7.000,00	81.668,17	91.551,83	4.690,66	43.698,99	37.969,18	4.568,11	43.576,44	122,55	38.091,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	5.000,00	5.000,00	45,65	2.796,98	2.203,02	446,35	1.107,35	1.689,63	446,35	1.107,35		1.689,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	2.000.000,00	2.135.400,00	-872,70	2.129.127,30	6.272,70	143.475,88	1.031.432,00	1.097.695,30	144.348,58	1.031.432,00		1.097.695,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	2.000,00	2.000,00		679,32	1.320,68		679,32			679,32		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000019	50.000,00	1.127,00			1.127,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	50.000,00	13.924,53			13.924,53							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	692,06			692,06							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000022	50.000,00	447,94			447,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.891.054,55	4.165.211,83	121.971,27	3.143.329,16	1.021.882,67	277.247,02	1.904.361,99	1.238.967,17	276.043,58	1.893.462,49	10.899,50	1.249.866,67
016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00		1.140,00	3.860,00	900,00	1.140,00		900,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.000,00	14.389,00		477,00	13.912,00		477,00			477,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.611,00		1.611,00			1.611,00			1.611,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		3.228,00	18.772,00	900,00	3.228,00		900,00	3.228,00		
016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	55.000,00	55.000,00	5.133,33	29.179,80	25.820,20	5.133,33	29.179,80		5.133,33	29.179,80		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	20.000,00	20.000,00	240,00	1.229,39	18.770,61	240,00	1.229,39		240,00	1.229,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	5.373,33	30.409,19	44.590,81	5.373,33	30.409,19		5.373,33	30.409,19		
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.092.172,00	1.359.652,37	161.500,36	982.392,97	377.259,40	161.500,36	982.392,97		161.500,36	982.392,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	3.000.000,00	2.458.789,56	171.247,77	1.285.616,38	1.173.173,18	171.247,77	1.285.616,38		171.247,77	1.285.616,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.065.000,00	998.577,99	50.500,60	341.319,69	657.258,30	50.500,60	341.319,69		50.254,75	296.748,82	44.570,87	44.570,87
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	74.762,94		74.762,94			74.762,94			74.762,94		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	50.000,00	130.226,04		122.400,68	7.825,36		122.400,68			122.400,68		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	240.000,00	240.000,00	15.473,39	145.857,54	94.142,46	39.031,83	145.857,54		65.191,78	145.857,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	5.595,00	180,00	2.535,00	3.060,00	340,00	2.535,00		340,00	2.535,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	650.000,00	959.334,21	54.358,23	826.543,79	132.790,42	1.987,85	465.047,07	361.496,72	6.232,85	465.047,07		361.496,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	150.000,00	340.949,47	80.512,24	308.471,50	32.477,97	16.444,92	208.077,97	100.393,53	16.444,92	208.077,97		100.393,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	5.000,00	3.360,00			3.360,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	110.000,00	153.595,88	2.568,44	93.951,01	59.644,87	1.284,22	24.874,58	69.076,43	1.284,22	24.874,58		69.076,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	390.000,00	2.014.421,06	994.697,86	1.735.478,45	278.942,61	46.504,77	394.893,40	1.340.585,05	44.643,77	393.032,40	1.861,00	1.342.446,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	15.000,00	21.239,94	2.005,30	20.263,97	975,97	3.466,70	6.746,70	13.517,27	3.466,70	6.746,70		13.517,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	3.000,00	4.585,08		1.585,08	3.000,00		1.585,08			1.585,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	5.000,00	83.129,91		77.094,16	6.035,75	235,18	64.045,00	13.049,16	235,18	64.045,00		13.049,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000046	20.000,00	20.636,00	1.533,81	11.415,22	9.220,78	3.490,56	11.415,22		5.757,22	11.415,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.803.672,00	8.870.355,45	1.534.578,00	6.029.688,38	2.840.667,07	496.034,76	4.131.570,22	1.898.118,16	526.599,52	4.085.138,35	46.431,87	1.944.550,03
016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	2.052.262,51	1.849.863,38	118.825,00	859.180,00	990.683,38	118.825,00	859.180,00		118.825,00	859.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.052.762,51	1.850.363,38	118.825,00	859.180,00	991.183,38	118.825,00	859.180,00		118.825,00	859.180,00		
016001.1030100702.584 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	2.768.624,00	2.532.882,85	198.787,58	1.450.752,19	1.082.130,66	198.787,58	1.450.752,19		198.787,58	1.450.752,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	580.000,00	580.000,00	24.848,44	181.340,43	398.659,57	24.507,12	180.999,11	341,32	23.921,14	156.491,99	24.507,12	24.848,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	17.881,72	6.609,08	17.381,72	500,00	6.609,08	17.381,72		6.609,08	17.381,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.624,00	3.132.264,57	230.245,10	1.649.474,34	1.482.790,23	229.903,78	1.649.133,02	341,32	229.317,80	1.624.625,90	24.507,12	24.848,44
016001.1030100702.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000055	66.000,00	25.406,18			25.406,18							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	120.000,00	224.400,00		224.400,00		15.300,00	120.700,00	103.700,00	15.300,00	120.700,00		103.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	249.806,18		224.400,00	25.406,18	15.300,00	120.700,00	103.700,00	15.300,00	120.700,00		103.700,00
016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	102.118,87	72.118,87		63.869,31	8.249,56		63.869,31			63.869,31		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	138.643,00	108.643,00		95.835,18	12.807,82		95.835,18			95.835,18		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	1.791,20	2.978,59		2.978,59			2.978,59			2.978,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.553,07	183.740,46		162.683,08	21.057,38		162.683,08			162.683,08		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	50.000,00	50.000,00	977,09	9.252,85	40.747,15		8.275,75	977,10		8.275,75		977,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	977,09	9.252,85	40.747,15		8.275,75	977,10		8.275,75		977,10
016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	140.000,00	332.403,81	232.403,81	332.403,81		132.403,81	232.403,81	100.000,00		100.000,00	132.403,81	232.403,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	332.403,81	232.403,81	332.403,81		132.403,81	232.403,81	100.000,00		100.000,00	132.403,81	232.403,81
016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	220.000,00	709.330,58	129.581,68	679.330,58	30.000,00	129.581,68	679.330,58		129.581,68	679.330,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.300.000,00	1.418.444,08	156.620,13	1.166.287,87	252.156,21	156.620,13	1.166.287,87		156.620,13	1.166.287,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	320.000,00	325.016,98	39.284,48	255.947,37	69.069,61	38.753,09	255.415,98	531,39	39.059,16	216.922,89	38.493,09	39.024,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	600,00	4.662,77		4.562,77	100,00		4.562,77			4.562,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	30.500,00	104.227,66	5.147,54	103.727,66	500,00	5.147,54	103.727,66		5.147,54	103.727,66		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	201.000,00	210.700,00	260,00	210.405,00	295,00	25.260,00	140.195,00	70.210,00	28.560,00	140.195,00		70.210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	401.000,00	962.015,50	8.483,02	904.303,64	57.711,86	38.562,96	446.350,19	457.953,45	38.562,96	446.350,19		457.953,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	20.000,00	-570,99	2.377,89	17.622,11	-570,99	2.377,89		-570,99	2.377,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.240.000,00	1.100.866,06	15.669,07	1.054.295,19	46.570,87	204.359,39	700.478,11	353.817,08	203.133,89	699.252,61	1.225,50	355.042,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	5.000,00	5.235,30	527,30	5.143,97	91,33	892,70	1.764,70	3.379,27	892,70	1.764,70		3.379,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	1.000,00	6.434,56		5.434,56	1.000,00		5.434,56			5.434,56		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	150.000,00	90.168,83			90.168,83							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	5.000,00	75.729,82		75.684,82	45,00		75.532,20	152,62		75.532,20		152,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000080	150.000,00	27.867,29			27.867,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.047.200,00	5.063.799,43	355.002,23	4.467.501,32	596.298,11	598.606,50	3.581.457,51	886.043,81	600.987,07	3.541.738,92	39.718,59	925.762,40
016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000081	2.990.000,00	3.289.329,08		2.474.329,08	815.000,00	251.698,80	2.192.080,88	282.248,20	251.698,80	2.192.080,88		282.248,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.990.000,00	3.289.329,08		2.474.329,08	815.000,00	251.698,80	2.192.080,88	282.248,20	251.698,80	2.192.080,88		282.248,20
016001.1030200712.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000083	11.800.000,00	13.025.770,74	2.994.251,20	11.931.919,85	1.093.850,89	1.495.963,08	10.371.501,53	1.560.418,32	1.495.963,08	10.371.501,53		1.560.418,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.800.500,00	13.026.270,74	2.994.251,20	11.931.919,85	1.094.350,89	1.495.963,08	10.371.501,53	1.560.418,32	1.495.963,08	10.371.501,53		1.560.418,32
016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	30.000,00	12.010,00			12.010,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	25.000,00	7.010,00			7.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	64.020,00			64.020,00							
016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	761.000,00	1.090.817,22	88.982,06	612.695,78	478.121,44	150.214,94	492.857,60	119.838,18	150.928,94	492.857,60		119.838,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.000,00	1.090.817,22	88.982,06	612.695,78	478.121,44	150.214,94	492.857,60	119.838,18	150.928,94	492.857,60		119.838,18
016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	4.001,00	267.964,09	40.188,19	263.963,09	4.001,00	40.188,19	263.963,09		40.188,19	263.963,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	2.000,00	34.200,31	4.822,39	32.200,31	2.000,00	4.822,39	32.200,31		4.061,54	27.377,92	4.822,39	4.822,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	16.742,00	16.905,00		548,00	16.357,00	84,50	315,50	232,50	23,24	254,24	61,26	293,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.343,00	334.669,40	45.070,58	296.771,40	37.898,00	45.155,08	296.538,90	232,50	44.332,97	291.655,25	4.883,65	5.116,15
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	500,00	35.913,18	4.844,66	35.913,18		4.844,66	35.913,18		4.844,66	35.913,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	486.000,00	537.065,85	38.131,68	252.390,37	284.675,48	38.131,68	252.390,37		38.131,68	252.390,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	103.000,00	119.609,64	8.458,99	53.132,82	66.476,82	8.458,99	53.132,82		8.363,48	44.673,83	8.458,99	8.458,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	500,00	4.889,93		4.889,93			4.889,93			4.889,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	500,00	2.110,08		2.110,08			2.110,08			2.110,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	500,00	32.801,37	4.685,91	32.801,37		4.685,91	32.801,37		4.685,91	32.801,37		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	2.000,00	7.645,00	1.350,00	7.645,00		1.650,00	4.395,00	3.250,00	1.650,00	4.395,00		3.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	40.000,00	222.502,70	3.129,22	173.075,30	49.427,40	3.104,58	125.304,23	47.771,07	3.104,58	125.304,23		47.771,07
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	500,00	12,44			12,44							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00	320,00			320,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	66.915,86		50.444,00	16.471,86	349,34	19.524,21	30.919,79	165,53	19.340,40	183,81	31.103,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	2.817,28		1.132,20	1.685,08		1.132,20			1.132,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	1.000,00	4.492,73		4.322,67	170,06		4.322,67			4.322,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000117	50.000,00	7.865,76	450,00	2.700,00	5.165,76	450,00	2.700,00		450,00	2.700,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.200,00	1.046.061,82	61.050,46	620.556,92	425.504,90	61.675,16	538.616,06	81.940,86	61.395,84	529.973,26	8.642,80	90.583,66
016001.1030500672.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	711.232,00	890.785,83	51.132,89	394.016,44	496.769,39	51.132,89	394.016,44		51.132,89	394.016,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	150.000,00	150.000,00	3.584,64	33.767,75	116.232,25	3.584,64	33.767,75		3.551,67	30.183,11	3.584,64	3.584,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000122	500,00	7.924,26		7.424,26	500,00		7.424,26			7.424,26		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000123	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.232,00	1.050.210,09	54.717,53	435.208,45	615.001,64	54.717,53	435.208,45		54.684,56	431.623,81	3.584,64	3.584,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.110.141,13	43.896.323,46	5.843.447,66	33.283.031,61	10.613.291,85	3.934.018,79	27.010.205,99	6.272.825,62	3.832.350,49	26.739.134,01	271.071,98	6.543.897,60
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	1.077.500,00	1.077.500,00			1.077.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	459.087,55	44.083,97	369.374,44	89.713,11	105.665,60	248.843,13	120.531,31	105.665,60	248.843,13		120.531,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.700,00	1.536.787,55	44.083,97	369.374,44	1.167.413,11	105.665,60	248.843,13	120.531,31	105.665,60	248.843,13		120.531,31
016002.1030100702.644 - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000132	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	500,00	1.056.552,51	18.541,84	855.274,60	201.277,91	551,84	551,84	854.722,76	551,84	551,84		854.722,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.058.052,51	18.541,84	855.274,60	202.777,91	551,84	551,84	854.722,76	551,84	551,84		854.722,76
016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	18.090,00	17.990,00	17.990,00	100,00			17.990,00				17.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	18.090,00	17.990,00	17.990,00	100,00			17.990,00				17.990,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	19.009,93	82.465,23	3.175,00	11.736,98	70.728,25	7.846,00	8.561,98	3.175,00	7.846,00	8.561,98		3.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.009,93	82.465,23	3.175,00	11.736,98	70.728,25	7.846,00	8.561,98	3.175,00	7.846,00	8.561,98		3.175,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.809,93	2.897.395,29	83.790,81	1.254.376,02	1.643.019,27	114.063,44	257.956,95	996.419,07	114.063,44	257.956,95		996.419,07
TOTAL ÓRGÃO:		40.411.951,06	46.793.718,75	5.927.238,47	34.537.407,63	12.256.311,12	4.048.082,23	27.268.162,94	7.269.244,69	3.946.413,93	26.997.090,96	271.071,98	7.540.316,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.186.417,20	1.186.417,20	85.512,89	617.569,19	568.848,01	85.512,89	617.569,19		85.512,89	617.569,19		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	657.800,00	657.800,00	63.697,09	422.675,99	235.124,01	63.697,09	422.675,99		63.697,09	422.675,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.844.217,20	1.844.217,20	149.209,98	1.040.245,18	803.972,02	149.209,98	1.040.245,18		149.209,98	1.040.245,18		
017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	143.386,60	143.386,60	11.688,33	81.818,31	61.568,29	11.688,33	81.818,31		11.688,33	81.818,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.386,60	143.386,60	11.688,33	81.818,31	61.568,29	11.688,33	81.818,31		11.688,33	81.818,31		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.987.603,80	1.987.603,80	160.898,31	1.122.063,49	865.540,31	160.898,31	1.122.063,49		160.898,31	1.122.063,49		
TOTAL ÓRGÃO:		1.987.603,80	1.987.603,80	160.898,31	1.122.063,49	865.540,31	160.898,31	1.122.063,49		160.898,31	1.122.063,49		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
018011.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	500,00	8.349,00	3.946,80	8.349,00		3.946,80	8.349,00		3.946,80	8.349,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	300.000,00	300.000,00	22.550,29	125.509,94	174.490,06	22.550,29	125.509,94		22.550,29	125.509,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000602	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000603	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	1.000,00	2.195,00		2.195,00			195,00	2.000,00		195,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000607	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	10.000,00	10.000,00		8.200,00	1.800,00		8.200,00		2.400,00	8.200,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000610	40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	1.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000612	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.300,00	335.544,00	26.497,09	144.253,94	191.290,06	26.497,09	142.253,94	2.000,00	28.897,09	142.253,94		2.000,00
018011.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
018011.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	30.000,00	30.000,00	800,00	10.746,67	19.253,33	800,00	10.746,67		800,00	10.746,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000615	1.500,00	1.500,00	30,00	403,00	1.097,00	30,00	403,00		30,00	403,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00	830,00	11.149,67	20.350,33	830,00	11.149,67		830,00	11.149,67		
018011.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000619	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
018011.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000621	500,00	500,00	60,00	240,00	260,00	60,00	240,00		60,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	500,00	60,00	240,00	260,00	60,00	240,00		60,00	240,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		412.000,00	367.544,00	27.387,09	155.643,61	211.900,39	27.387,09	153.643,61	2.000,00	29.787,09	153.643,61		2.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
TOTAL ÓRGÃO:		412.000,00	367.544,00	27.387,09	155.643,61	211.900,39	27.387,09	153.643,61	2.000,00	29.787,09	153.643,61		2.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.0412200011.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000626	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	500,00	198.000,00		198.000,00			198.000,00					198.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	66.158,91	46.009,95	53.213,07	12.945,84		53.213,07					53.213,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	264.158,91	46.009,95	251.213,07	12.945,84		251.213,07					251.213,07
019012.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	30.000,00	30.000,00	3.036,00	11.334,40	18.665,60	3.036,00	11.334,40		3.036,00	11.334,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	650.000,00	650.000,00	66.528,33	440.959,28	209.040,72	66.528,33	440.959,28		66.528,33	440.959,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632	20.000,00	20.000,00		14.307,87	5.692,13		14.307,87			14.307,87		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000633	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000634	3.000,00	11.740,00	1.200,00	11.680,00	60,00	1.200,00	10.100,00	1.580,00	1.200,00	10.100,00		1.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	50.000,00	60.397,57	6.714,42	60.397,57			47.315,43	13.082,14		47.315,43		13.082,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000636	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637	5.000,00	3.351,43		3.351,43		3.351,43	3.351,43		3.351,43	3.351,43		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000638	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	10.000,00	4.943,96	1.000,00	4.034,99	908,97	1.000,00	4.034,99		1.000,00	4.034,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	120.000,00	220.502,44	40.750,87	138.062,82	82.439,62	12.516,10	45.051,08	93.011,74	12.516,10	45.051,08		93.011,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000641	7.000,00	6.411,07		6.411,07		602,00	4.048,00	2.363,07	602,00	4.048,00		2.363,07
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000642	1.100,00	1.083,22	60,00	221,03	862,19	60,00	221,03		60,00	221,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	500,00	13.429,64		12.029,64	1.400,00		12.029,64			12.029,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	100,00	87.487,29		87.487,29			87.487,29			87.487,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		897.900,00	1.109.346,62	119.289,62	790.277,39	319.069,23	88.293,86	680.240,44	110.036,95	88.293,86	680.240,44		110.036,95
019012.1339100232.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
019012.1339200231.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000649	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	2.099,98		2.099,98			2.099,98			2.099,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.099,98		2.099,98			2.099,98			2.099,98		
019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000654	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000655	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.700,00											
019012.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000658	20.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000660	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
019012.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	3.758,40		1.499,50	2.258,90		1.499,50			1.499,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	2.200,00		1.600,00	600,00	800,00	1.600,00		800,00	1.600,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	500,00	31.300,00		31.300,00			31.300,00			31.300,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	500,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	217.000,00	809.573,81	258.030,06	809.573,81		194.242,70	510.232,56	299.341,25	169.937,70	484.777,56	25.455,00	324.796,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.600,00	849.132,21	258.030,06	846.273,31	2.858,90	195.042,70	546.932,06	299.341,25	170.737,70	521.477,06	25.455,00	324.796,25
019012.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000667	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000668	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	4.060,00			4.060,00							
019012.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000677	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.1339200232.642 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
019012.1339200232.660 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES E BAIRROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
019012.1339200232.663 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000684	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
019012.2369500221.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000686	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
019012.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	1.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000691	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
019012.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000692	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000694	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000695	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000698	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	50.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00			2.640,00					2.640,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000700	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000701	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	250.000,00	395.403,90	382.136,38	382.136,38	13.267,52		382.136,38					382.136,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000705	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	398.043,90	384.776,38	384.776,38	13.267,52			384.776,38				384.776,38
019012.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000706	100,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS		0000707	100,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000708	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000709	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000710	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00											
019012.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000711	20.000,00	145.138,79		145.138,79		48.013,00	132.138,50	13.000,29	48.013,00	132.138,50	13.000,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS		0000712	1.000,00	19.884,58		19.400,00	484,58		19.400,00			19.400,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000713	500,00	16.788,00		16.788,00			12.891,50	3.896,50		12.891,50	3.896,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000714	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000715	250.000,00	2.415.371,27	748.167,20	2.389.371,27	26.000,00	759.854,35	1.632.338,68	757.032,59	759.854,35	1.632.338,68	757.032,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.500,00	2.597.182,64	748.167,20	2.570.698,06	26.484,58	807.867,35	1.796.768,68	773.929,38	807.867,35	1.796.768,68		773.929,38
019012.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000716	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000717	500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000718	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
019012.2369500222.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000719	350.000,00	441.000,00		441.000,00			441.000,00			441.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000720	50.000,00	38.159,94		36.948,00	1.211,94	15.075,00	15.075,00	21.873,00	15.075,00	15.075,00	21.873,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000721	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000722	500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000723	300.000,00	386.663,50	-19.050,54	367.612,96	19.050,54	333.654,96	357.454,96	10.158,00	353.654,96	357.454,96	10.158,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000724	500,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000725	500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000726	500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000727	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	865.823,44	-19.050,54	845.560,96	20.262,48	348.729,96	813.529,96	32.031,00	368.729,96	813.529,96		32.031,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.833.500,00	6.419.847,70	1.537.222,67	5.720.899,15	698.948,55	1.439.933,87	3.869.571,12	1.851.328,03	1.435.628,87	3.844.116,12	25.455,00	1.876.783,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.833.500,00	6.419.847,70	1.537.222,67	5.720.899,15	698.948,55	1.439.933,87	3.869.571,12	1.851.328,03	1.435.628,87	3.844.116,12	25.455,00	1.876.783,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	2.000,00	4.238,00		4.238,00		4.238,00	4.238,00		4.238,00	4.238,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.238,00		4.238,00		4.238,00	4.238,00		4.238,00	4.238,00		
020013.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	8.000,00	29.384,28	5.164,38	29.384,28		5.164,38	29.384,28		5.164,38	29.384,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	650.000,00	650.000,00	36.633,75	271.631,16	378.368,84	36.633,75	271.631,16		36.633,75	271.631,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000731	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000732	20.000,00	20.205,66	186,36	20.205,66		186,36	20.205,66		186,36	20.205,66		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000733	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000734	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	50.000,00	131.934,60		75.843,00	56.091,60		20.443,30	55.399,70		20.443,30		55.399,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000736	500,00	40.673,27		37.775,00	2.898,27		37.775,00					37.775,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000737	100,00	72.728,00			72.728,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000738	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000739	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100.000,00	360.926,98	131,58	190.497,03	170.429,95	25.073,20	95.607,54	94.889,49	25.073,20	95.607,54		94.889,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000742	3.000,00	9.768,89		9.768,89			9.768,89			9.768,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000743	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.200,00	1.316.621,68	42.116,07	635.365,02	681.256,66	67.057,69	447.300,83	188.064,19	67.057,69	447.300,83		188.064,19
020013.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000745	720,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.720,00	13.720,00			13.720,00							
020013.2781200251.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	220.000,00	1.500.908,68	455.366,20	1.500.908,68		123.428,15	241.684,94	1.259.223,74	123.428,15	241.684,94		1.259.223,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	1.500.908,68	455.366,20	1.500.908,68		123.428,15	241.684,94	1.259.223,74	123.428,15	241.684,94		1.259.223,74
020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000757	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
020013.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	25.000,00	168.171,05	15.662,40	167.374,45	796,60		75.303,55	92.070,90	5.096,05	75.303,55		92.070,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	2.000,00	349.496,85			349.496,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	517.667,90	15.662,40	167.374,45	350.293,45		75.303,55	92.070,90	5.096,05	75.303,55		92.070,90
020013.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000761	50.000,00	22.544,72			22.544,72							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000762	100,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	500,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000764	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000765	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	5.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.800,00	47.544,72			47.544,72							
020013.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000768	40.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000769	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	5.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000771	50.000,00	60.716,00		57.166,00	3.550,00	3.800,00	57.166,00		3.800,00	57.166,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000772	100,00	15.649,00		8.397,00	7.252,00		8.397,00			8.397,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	50.000,00	54.269,19		47.497,00	6.772,19	4.240,00	35.123,40	12.373,60	18.626,40	35.123,40		12.373,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.100,00	155.634,19		138.060,00	17.574,19	8.040,00	125.686,40	12.373,60	22.426,40	125.686,40		12.373,60
020013.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775	500,00	2.410,00	1.660,00	2.410,00			1.660,00	2.410,00		100,00	750,00	1.660,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	500,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	20.000,00											
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000781	30.000,00	23.440,00	-17.071,97	7.928,03	15.511,97	-17.071,97	7.928,03		-17.071,97	7.928,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	25.850,00	-15.411,97	10.338,03	15.511,97	-15.411,97	10.338,03		-16.971,97	8.678,03	1.660,00	1.660,00
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000782	20.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.385.120,00	3.584.685,17	497.732,70	2.456.284,18	1.128.400,99	187.351,87	904.551,75	1.551.732,43	205.274,32	902.891,75	1.660,00	1.553.392,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.385.120,00	3.584.685,17	497.732,70	2.456.284,18	1.128.400,99	187.351,87	904.551,75	1.551.732,43	205.274,32	902.891,75	1.660,00	1.553.392,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	3.000,00	60.320,04			60.320,04							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000785	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	60.320,04			60.320,04							
021014.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000786	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000788	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
021014.0812200632.643 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	100,00	500,00			500,00			500,00		500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000794	100,00	100,00			30,00			30,00		30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	600,00			530,00			530,00		530,00		
021014.0812800632.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000797	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000798	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000801	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000802	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000803	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000804	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000805	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000807	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000808	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	100,00	356.674,23	21,67	208.741,36	147.932,87	6.531,67	78.843,76	129.897,60		72.312,09	6.531,67	136.429,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000811	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0001285		246.250,00		246.250,00		246.250,00				246.250,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000812	100,00	82.500,00			82.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000813	100,00	208.583,33		168.583,33	40.000,00		168.583,33			168.583,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000814	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000815	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	894.007,56	21,67	623.574,69	270.432,87	6.531,67	493.677,09	129.897,60		487.145,42	6.531,67	136.429,27
021014.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	180.000,00	180.000,00	16.186,75	106.102,93	73.897,07	16.186,75	106.102,93		16.186,75	106.102,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	35.000,00	35.000,00	3.237,34	21.220,54	13.779,46	3.237,34	21.220,54		3.195,30	17.983,20	3.237,34	3.237,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000818	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000819	5.500,00	1.401,45	1.401,45	1.401,45		1.401,45	1.401,45		1.401,45	1.401,45		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000820	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000821	500,00	550,00		550,00			550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	10.000,00	8.447,63		7.033,77	1.413,86	794,61	3.845,57	3.188,20	2.068,53	3.845,57		3.188,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000823	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000824	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	5.000,00	3.636,91		1.048,60	2.588,31	149,80	898,80	149,80	149,80	898,80		149,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000826	4.000,00	5.241,87		3.062,43	2.179,44	291,66	1.749,96	1.312,47	291,66	1.749,96		1.312,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.400,00	234.277,86	20.825,54	140.419,72	93.858,14	22.061,61	135.769,25	4.650,47	23.293,49	132.531,91	3.237,34	7.887,81
021014.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
021014.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000829	3.394,81	3.394,81			3.394,81							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000831	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000833	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.994,81	5.994,81		300,00	5.694,81		300,00			300,00		
021014.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	16.822,36	688,20	688,20	16.134,16			688,20				688,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.822,36	688,20	688,20	16.134,16			688,20				688,20
021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000838	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000839	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00											
021014.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000840	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000841	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000842	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000843	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	600,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000848	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	100,00	6.938,98			6.938,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	6.938,98			6.938,98							
021014.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000850	21.100,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	40.600,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000852	2.600,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000853	1.300,00	2.330,00	260,00	1.120,00	1.210,00	370,00	1.120,00		370,00	1.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	23.500,00	38.931,02	494,32	25.722,14	13.208,88	2.265,77	8.294,78	17.427,36	3.851,45	8.294,78		17.427,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	2.100,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000856	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	700,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	39.000,00	104.844,93		58.332,10	46.512,83	3.762,38	18.939,43	39.392,67	1.677,09	16.854,14	2.085,29	41.477,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000859	2.200,00	5.162,43		3.062,43	2.100,00	291,66	1.749,96	1.312,47	291,66	1.749,96		1.312,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.900,00	220.068,38	754,32	88.236,67	131.831,71	6.689,81	30.104,17	58.132,50	6.190,20	28.018,88	2.085,29	60.217,79
021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000862	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000864	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000865	1.500,00	1.060,00	60,00	60,00	1.000,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000867	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000868	200,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	600,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	9.000,00	8.600,00			8.600,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000871	20.100,00	29.108,00		18.216,00	10.892,00	1.518,00	10.626,00	7.590,00	1.518,00	10.626,00		7.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	65.868,00	60,00	18.276,00	47.592,00	1.578,00	10.686,00	7.590,00	1.578,00	10.686,00		7.590,00
021014.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000872	22.679,61	22.579,61			22.579,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000873	41.100,00	41.000,00			41.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000874	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000875	3.000,00	2.900,00			2.900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000876	1.600,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	3.100,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000878	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000879	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	2.700,00	2.600,00			2.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	55.100,00	55.000,00			55.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000882	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100.100,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.879,61	233.779,61			233.779,61							
021014.0824300652.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000884	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000885	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
021014.0824400631.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA E CONSELHOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	100,00	709.510,94	917,60	917,60	708.593,34			917,60				917,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	709.510,94	917,60	917,60	708.593,34			917,60				917,60
021014.0824400631.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	10.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000890	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	10.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000896	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.200,00											
021014.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00											
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000899	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000900	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	5.000,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000902	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
021014.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	1.000,00	335,80		335,80		335,80	335,80		335,80	335,80		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000905	500,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000906	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	2.500,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000909	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	335,80		335,80		335,80	335,80		335,80	335,80		
021014.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000910	20.000,00	7.112,92		7.112,92		2.856,00	5.107,48	2.005,44	2.856,00	5.107,48		2.005,44
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	15.000,00	24.875,37		24.875,37		394,40	17.511,53	7.363,84	394,40	17.511,53		7.363,84
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000913	500,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000914	500,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000915	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.600,00	31.988,29		31.988,29		3.250,40	22.619,01	9.369,28	3.250,40	22.619,01		9.369,28
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000916	1.150.000,00	1.150.000,00	127.410,36	700.288,49	449.711,51	127.410,36	700.288,49		127.410,36	700.288,49		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000917	900.000,00	900.000,00	76.480,47	561.466,71	338.533,29	76.480,47	561.466,71		76.480,47	561.466,71		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000918	500.000,00	500.000,00	28.927,97	177.219,41	322.780,59	28.927,97	177.219,41		28.682,09	152.764,72	24.454,69	24.454,69
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000919	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000920	90.000,00	149.602,90	8.231,78	149.602,90		8.231,78	149.602,90		8.231,78	149.602,90		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000921	5.000,00											
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000922	1.000,00											
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000923	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000924	10.000,00	5.060,00	1.080,00	2.970,00	2.090,00	760,00	2.650,00	320,00	760,00	2.650,00		320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	112.000,00	40.361,82	741,48	24.288,74	16.073,08	547,53	3.083,26	21.205,48	2.578,83	3.083,26		21.205,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000926	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO	0000927	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000928	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0000929	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	50.000,00	43.045,01		42.349,75	695,26		20.815,75	21.534,00		20.815,75		21.534,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS	0000931	146.354,21	178.604,40		48.141,35	130.463,05	2.850,99	25.463,87	22.677,48	2.850,99	25.463,87		22.677,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000932	40.000,00	31.322,59		25.222,56	6.100,03	509,66	3.057,96	22.164,60	509,66	3.057,96		22.164,60
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000933	600.000,00	585.000,00	-74.392,56	510.607,44	74.392,56	40.107,09	273.328,81	237.278,63	77.721,37	273.328,81		237.278,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000934	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000935	1.500,00	4.473,00	218,00	4.473,00		218,00	4.473,00			4.255,00	218,00	218,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000936	1.000,00	40.637,44	40.309,76	40.637,44		40.309,76	40.637,44			327,68	40.309,76	40.309,76
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000937	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.615.454,21	3.628.107,16	209.007,26	2.287.267,79	1.340.839,37	326.353,61	1.962.087,60	325.180,19	325.225,55	1.897.105,15	64.982,45	390.162,64
021014.0824400632.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	45.000,00	45.000,00		45.000,00			3.133,50	18.354,50	26.645,50	3.133,50	18.354,50	26.645,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00			3.133,50	18.354,50	26.645,50	3.133,50	18.354,50	26.645,50
021014.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS	0000941	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000942	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
021014.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	10.000,00	64.578,55	688,20	688,20	63.890,35			688,20				688,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	64.578,55	688,20	688,20	63.890,35			688,20				688,20
021014.0824400641.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	6.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS	0000945	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000946	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00											
021014.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000947	80.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000948	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000949	21.500,00	20.500,00			20.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000950	41.500,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000951	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000952	1.200,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	4.000,00	2.770,00	440,00	770,00	2.000,00	440,00	770,00		440,00	770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	65.000,00	85.106,01	494,32	21.897,46	63.208,55	4.617,01	8.827,31	13.070,15	5.733,75	8.827,31		13.070,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000956	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	14.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	126.400,00	142.122,93		27.816,18	114.306,75	1.105,11	12.846,37	14.969,81	1.105,11	12.846,37		14.969,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000959	5.100,00	6.252,15		3.062,43	3.189,72	291,66	1.749,96	1.312,47	291,66	1.749,96		1.312,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000960	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	325.651,09	934,32	53.546,07	272.105,02	6.453,78	24.193,64	29.352,43	7.570,52	24.193,64		29.352,43
021014.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000962	8.163,00	7.663,00			7.663,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000963	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000964	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000965	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000967	4.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000968	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	20.000,00	120.400,08			120.400,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000971	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.663,00	144.563,08			144.563,08							
021014.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	20.000,00	325.169,00	188.136,00	325.169,00		2.485,60	35.885,60	289.283,40	2.485,60	35.885,60		289.283,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000974	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000975	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000976	9.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	334.669,00	188.136,00	325.169,00	9.500,00	2.485,60	35.885,60	289.283,40	2.485,60	35.885,60		289.283,40
021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000979	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00											
021014.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.500,00	3.210,00	160,00	2.210,00	1.000,00	160,00	2.210,00		160,00	2.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	12.000,00	26.568,83	247,16	15.862,52	10.706,31	4.818,31	5.761,44	10.101,08	5.304,19	5.761,44		10.101,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000985	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000986	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000987	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	6.000,00	5.524,30		524,30	5.000,00	74,90	449,40	74,90	74,90	449,40		74,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000989	1.000,00	1.589,72			1.589,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000990	5.000,00	75.422,92	229,40	229,40	75.193,52			229,40				229,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	115.315,77	636,56	18.826,22	96.489,55	5.053,21	8.420,84	10.405,38	5.539,09	8.420,84		10.405,38
021014.0824400642.646 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000991	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
021014.0824400642.666 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000992	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.667 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM CANCER DE CASTELO - APEC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000993	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.668 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI - AMA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000994	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.669 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000995	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.671 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000996	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	5.000,00	194.268,50	917,60	917,60	193.350,90			917,60				917,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	194.268,50	917,60	917,60	193.350,90			917,60				917,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000998	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000999	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001000	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
021014.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001001	60.000,00	240.000,00		200.000,00	40.000,00		200.000,00			200.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001002	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	240.500,00		200.000,00	40.500,00		200.000,00			200.000,00		
021014.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.100.000,00	1.257.409,95			1.257.409,95							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001004	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.500,00	1.257.409,95			1.257.409,95							
021014.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001005	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001006	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001007	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001008	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001009	4.000,00	4.020,00	440,00	2.520,00	1.500,00	590,00	2.520,00		590,00	2.520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	21.000,00	32.403,56	494,32	23.410,95	8.992,61	1.938,59	8.198,02	15.212,93	4.214,75	8.198,02		15.212,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001011	5.000,00	3.544,96			3.544,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001012	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001013	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001014	40.000,00	91.263,05		38.325,85	52.937,20	237,18	7.471,71	30.854,14	237,18	7.471,71		30.854,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001015	2.500,00	5.519,72		2.410,80	3.108,92	196,00	1.176,00	1.234,80	196,00	1.176,00		1.234,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	148.251,29	934,32	66.667,60	81.583,69	2.961,77	19.365,73	47.301,87	5.237,93	19.365,73		47.301,87
021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001017	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001019	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001020	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001023	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001024	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001026	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
021014.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001027	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001028	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001029	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001033	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001034	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001035	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001036	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
021014.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001037	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001038	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001039	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001040	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001041	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001042	500,00	413.355,00	25.705,00	116.600,00	296.755,00	9.650,00	41.260,00	75.340,00	9.650,00	41.260,00		75.340,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001043	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001044	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001045	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001046	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	413.355,00	25.705,00	116.600,00	296.755,00	9.650,00	41.260,00	75.340,00	9.650,00	41.260,00		75.340,00
021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001047	1.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001048	1.000,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001049	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001050	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001051	1.500,00	1.460,00	50,00	460,00	1.000,00	50,00	460,00		50,00	460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001052	5.000,00	5.021,44	2.748,00	4.518,00	503,44			4.518,00				4.518,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001053	2.000,00	978,56			978,56							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001054	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001055	1.000,00	2.200,00		1.700,00	500,00		1.700,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001056	5.000,00	27.600,00			27.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001057	1.100,00	1.100,00			1.100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	40.860,00	2.798,00	6.678,00	34.182,00	50,00	2.160,00	4.518,00	50,00	2.160,00		4.518,00
021014.0824400652.658 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDENCIA INCLUSIVA (SUAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001058	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001059	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001060	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001063	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
021014.0824400652.665 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001064	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400652.670 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001065	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001066	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001067	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001068	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001069	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001070	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001071	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001072	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001074	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001077	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001080	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001081	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001082	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001083	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001084	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001086	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
021014.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00											
021014.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001091	1.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001092	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001093	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
021014.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	500,00	50,60			50,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	900,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001097	2.500,00	39,10			39,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001098	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	89,70			89,70							
021014.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	20.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001100	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001102	30.500,00	15.396,10			15.396,10							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001103	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001104	6.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.100,00	28.696,10			28.696,10							
021014.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001105	10.000,00	15.640,00	2.520,00	15.640,00		4.040,00	11.960,00	3.680,00	4.040,00	11.960,00		3.680,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001106	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	15.640,00	2.520,00	15.640,00		4.040,00	11.960,00	3.680,00	4.040,00	11.960,00		3.680,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.802.791,63	9.477.467,82	455.544,59	4.042.267,45	5.435.200,37	400.628,76	3.017.709,23	1.024.558,22	397.580,08	2.940.872,48	76.836,75	1.101.394,97
TOTAL ÓRGÃO:		6.802.791,63	9.477.467,82	455.544,59	4.042.267,45	5.435.200,37	400.628,76	3.017.709,23	1.024.558,22	397.580,08	2.940.872,48	76.836,75	1.101.394,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001107	50.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00				14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00				14.400,00
022015.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001108	830.000,00	830.000,00	106.139,71	593.413,67	236.586,33	106.139,71	593.413,67		107.564,28	593.413,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	1.200.000,00	1.200.000,00	92.045,86	682.448,84	517.551,16	92.045,86	682.448,84		92.045,86	682.448,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001110	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001111	150.000,00	150.000,00	7.876,43	98.987,08	51.012,92	7.876,43	98.987,08		7.876,43	98.987,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001112	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001113	5.000,00	6.840,00		6.840,00		500,00	2.800,00	4.040,00	500,00	2.800,00		4.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001114	50.000,00	30.000,00		27.890,00	2.110,00		3.300,00	24.590,00		3.300,00		24.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001115	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001116	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001117	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001119	100.000,00	210.000,00		210.000,00		21.736,01	92.999,60	117.000,40	21.736,01	92.999,60		117.000,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001120	3.000,00	2.318,08		2.318,08		218,00	1.308,00	1.010,08	218,00	1.308,00		1.010,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001121	10.000,00	8.349,08		8.349,08			8.349,08			8.349,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001122	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.349.100,00	2.437.607,16	206.062,00	1.630.246,75	807.360,41	228.516,01	1.483.606,27	146.640,48	229.940,58	1.483.606,27		146.640,48
022015.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001123	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001124	360,00	360,00			360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.560,00	7.560,00			7.560,00							
022015.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001125	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022015.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001126	20.000,00	14.483,33		14.483,33			658,33	13.825,00		658,33		13.825,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.483,33		14.483,33			658,33	13.825,00		658,33		13.825,00
022015.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	4.000,00	4.000,00		550,00	3.450,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	70.000,00	48.825,00			48.825,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001130	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001131	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	75.000,00	9.665,00			9.665,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001134	30.000,00	8.185,80			8.185,80		1.169,40	8.185,80		1.169,40	8.185,80	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001135	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001136	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001137	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	70.675,80			8.735,80		1.169,40	8.735,80		1.169,40	8.735,80	
022015.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.350.000,00	2.694.847,97	580.288,96	2.345.440,96	349.407,01	404.482,76	1.988.269,33	357.171,63	494.308,58	1.988.269,33		357.171,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001139	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	100,00	34.942,84			34.942,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.100,00	2.729.790,81	580.288,96	2.345.440,96	384.349,85	404.482,76	1.988.269,33	357.171,63	494.308,58	1.988.269,33		357.171,63
022015.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001142	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001143	50.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001144	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.100,00											
022015.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001145	200.000,00	646.720,00		646.720,00		131.120,00	454.310,00	192.410,00	131.120,00	454.310,00		192.410,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	100.000,00	50.350,00		25.388,70	24.961,30	3.339,23	25.388,70		3.339,23	25.388,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001148	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.600,00	697.070,00		672.108,70	24.961,30	134.459,23	479.698,70	192.410,00	134.459,23	479.698,70		192.410,00
022015.0412200482.661 - SERV. SUB. TRANSP. SAIBRO (E OUTROS MAT.) E SERV. TERRAP. CARREGADORES RURAIS PATROL DENTRO PROP.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001149	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022015.2678200191.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001150	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001151	50.000,00	30.148,00			30.148,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	30.148,00			30.148,00							
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001152	1.520.000,00	1.527.890,41		837.760,00	690.130,41	19.408,04	837.710,03	49,97	19.408,04	837.710,03		49,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001153	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001154	1.370.000,00	1.370.000,00		799.472,87	570.527,13	45.525,07	799.239,10	233,77	45.525,07	799.239,10		233,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001155	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001156	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001157	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.891.600,00	2.897.890,41		1.637.232,87	1.260.657,54	64.933,11	1.636.949,13	283,74	64.933,11	1.636.949,13		283,74
022015.2678200481.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	30.000,00	496.447,38		19.250,00	477.197,38			19.250,00				19.250,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001159	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001160	229.347,94	1.353.559,96	41.500,00	401.105,35	952.454,61	34.412,80	240.453,25	160.652,10	34.412,80	240.453,25		160.652,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001161	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001162	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.847,94	1.850.007,34	41.500,00	420.355,35	1.429.651,99	34.412,80	240.453,25	179.902,10	34.412,80	240.453,25		179.902,10
022015.2678200482.647 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
022015.2678200482.651 - APLICAÇÃO DE REVISOL NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SAO VITORIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001164	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
022015.2678200482.662 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.611.407,94	10.749.632,85	842.250,96	6.743.003,76	4.006.629,09	867.973,31	5.838.370,81	904.632,95	959.223,70	5.838.370,81		904.632,95
TOTAL ÓRGÃO:		8.611.407,94	10.749.632,85	842.250,96	6.743.003,76	4.006.629,09	867.973,31	5.838.370,81	904.632,95	959.223,70	5.838.370,81		904.632,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001166	185.000,00	185.000,00	21.040,41	117.679,69	67.320,31	21.040,41	117.679,69		21.040,41	117.679,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001167	800.000,00	800.000,00	83.573,96	594.006,27	205.993,73	83.573,96	594.006,27		83.573,96	594.006,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001168	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001169	15.000,00	22.791,16	5.691,81	22.791,16		5.691,81	22.791,16		5.691,81	22.791,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001170	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001171	2.000,00	5.620,00	170,00	5.620,00		170,00	5.620,00		170,00	5.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001172	10.000,00	16.955,66			16.955,66							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001173	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001174	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001175	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	500,00	830,00		433,28	396,72		433,28			433,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	35.000,00	35.000,00	165,11	33.541,94	1.458,06	2.461,03	24.011,49	9.530,45	2.461,03	24.011,49		9.530,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001178	4.000,00	195,00		195,00		195,00	195,00		195,00	195,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001179	10.000,00	2.069,68		2.069,68			2.069,68			2.069,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001180	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.500,00	1.068.461,50	110.641,29	776.337,02	292.124,48	113.132,21	766.806,57	9.530,45	113.132,21	766.806,57		9.530,45
023016.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	30.000,00	30.000,00	800,00	9.800,00	20.200,00	800,00	9.800,00		800,00	9.800,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001182	500,00	500,00	30,00	303,00	197,00	30,00	303,00		30,00	303,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00	830,00	10.103,00	20.397,00	830,00	10.103,00		830,00	10.103,00		
023016.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	152.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001184	152.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001185	552.440,52	631.496,97		316.570,00	314.926,97		200.260,50	116.309,50		200.260,50		116.309,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001186	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001187	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.440,52	631.496,97		316.570,00	314.926,97		200.260,50	116.309,50		200.260,50		116.309,50
023016.0412200172.648 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001188	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
023016.0412200172.652 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE PARA CAES (PARCAO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
023016.0412200172.653 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001190	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001191	40.000,00	97.748,00		63.000,00	34.748,00		63.000,00			63.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	97.748,00		63.000,00	34.748,00		63.000,00			63.000,00		
023016.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001192	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
023016.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.041.440,52	1.828.206,47	111.471,29	1.166.010,02	662.196,45	113.962,21	1.040.170,07	125.839,95	113.962,21	1.040.170,07		125.839,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.041.440,52	1.828.206,47	111.471,29	1.166.010,02	662.196,45	113.962,21	1.040.170,07	125.839,95	113.962,21	1.040.170,07		125.839,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001194	12.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001195	360,00	360,00			360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.360,00	360,00			360,00							
024017.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001196	1.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001197	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001198	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001199	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001200	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00											
024017.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001201	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
024017.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001202	329.337,60	449.136,00	69.250,00	369.080,00	80.056,00		133.902,40	235.177,60	7.300,00	133.902,40		235.177,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001203	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001204	150.000,00	113.666,96			113.666,96							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.837,60	563.802,96	69.250,00	369.080,00	194.722,96		133.902,40	235.177,60	7.300,00	133.902,40		235.177,60
024017.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001206	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001207	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001208	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001209	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00											
024017.1545100211.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS E ESCADAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001211	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001212	1.000,00	71.080,00		71.080,00			53.800,00	17.280,00	46.500,00	53.800,00		17.280,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	71.080,00		71.080,00			53.800,00	17.280,00	46.500,00	53.800,00		17.280,00
024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001215	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001216	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001217	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
024017.1545100211.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	100.000,00	95.135,00			95.135,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001219	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001220	358.396,11	1.311.714,09	72.903,11	1.046.540,10	265.173,99	136.349,03	539.862,08	506.678,02	136.349,03	539.862,08		506.678,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001221	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001222	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.396,11	1.431.849,09	72.903,11	1.046.540,10	385.308,99	136.349,03	539.862,08	506.678,02	136.349,03	539.862,08		506.678,02
024017.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001223	556.000,00	1.302.336,79	139.652,00	971.379,29	330.957,50	97.675,50	835.869,64	135.509,65	248.073,50	835.869,64		135.509,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001224	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001225	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		561.100,00	1.302.336,79	139.652,00	971.379,29	330.957,50	97.675,50	835.869,64	135.509,65	248.073,50	835.869,64		135.509,65
024017.1545100212.649 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001226	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545100212.654 - CALÇAMENTO NA RUA JOSE VALTER DOS SANTOS, (SUBIDA DO MORRO DO GRAÇAS A DEUS) BAIRRO NITEROI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001227	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024017.1545100212.655 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE, BAIRRO NITEROI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001228	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024017.1545100212.656 - ASFALTAMENTO NA RUA MARIA ORTIZ - BAIRRO VILA ISABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001229	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001230	2.500.000,00	2.500.000,00	356.181,11	2.174.441,00	325.559,00	356.181,11	2.174.441,00		356.181,11	2.174.441,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001231	1.800.000,00	1.800.000,00	136.739,50	887.583,47	912.416,53	136.739,50	887.583,47		136.739,50	887.583,47		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001232	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001233	200.000,00	221.880,46	1.012,00	221.880,46		1.012,00	221.880,46		1.012,00	221.880,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001234	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	30.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001236	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001237	237.000,00	176.850,00	7.682,00	83.442,60	93.407,40	6.407,00	39.954,60	43.488,00	6.789,50	39.954,60		43.488,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001239	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001240	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242	300.000,00	358.175,55	13.799,55	358.175,55		45.505,50	198.019,99	160.155,56	69.255,50	197.457,57	562,42	160.717,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001243	2.000,00	1.494,00		1.494,00		166,00	830,00	664,00	166,00	830,00		664,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001244	5.000,00	7.992,60		7.992,60			7.992,60			7.992,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001245	100,00	65.194,53		65.194,53			33.630,65	31.563,88		33.630,65		31.563,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.077.900,00	5.173.087,14	515.414,16	3.840.204,21	1.332.882,93	546.011,11	3.604.332,77	235.871,44	570.143,61	3.603.770,35	562,42	236.433,86
024017.1545200012.672 - REPASSE DE RECURSOS P/ ORG. DA SOC. CIVIL P/ PROT. DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001246	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001247	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001248	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001249	160.000,00	20.097,43			20.097,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001250	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	40.097,43			40.097,43							
024017.1545200212.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	70.000,00	28.307,00		28.307,00			6.670,00	21.637,00		6.670,00		21.637,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001252	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001253	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001254	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001255	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.300,00	28.307,00		28.307,00			6.670,00	21.637,00		6.670,00		21.637,00
024017.1545200212.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001256	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001257	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001258	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001259	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00											
024017.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001261	1.251.828,28	2.029.757,78		968.503,49	1.061.254,29	113.894,77	676.381,18	292.122,31	210.821,08	676.381,18		292.122,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001262	10.000,00	146.926,11		146.926,11			146.926,11			146.926,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.261.828,28	2.176.683,89		1.115.429,60	1.061.254,29	113.894,77	823.307,29	292.122,31	210.821,08	823.307,29		292.122,31
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001263	790.000,00	790.000,00	69.540,88	454.327,47	335.672,53	69.540,88	454.327,47		69.540,88	454.327,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001264	1.350.000,00	1.350.000,00	128.431,71	812.240,32	537.759,68	128.431,71	812.240,32		128.431,71	812.240,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001265	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001266	90.000,00	90.000,00	2.745,95	22.575,07	67.424,93	2.745,95	22.575,07		2.745,95	22.575,07		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001267	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001268	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001269	150.000,00	197.570,60	90.014,50	197.570,60			104.982,50	92.588,10		104.982,50		92.588,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001270	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001271	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001272	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001274	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.383.000,00	2.427.570,60	290.733,04	1.486.713,46	940.857,14	200.718,54	1.394.125,36	92.588,10	200.718,54	1.394.125,36		92.588,10
024017.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001275	110.000,00	44.940,69				5.430,00	27.008,95	17.931,74	5.430,00	27.008,95		17.931,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	44.940,69				5.430,00	27.008,95	17.931,74	5.430,00	27.008,95		17.931,74
024017.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001276	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001277	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	377.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34			254.031,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34			254.031,34		
024017.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001281	500.000,00	500.000,00		358.430,99	141.569,01	21.285,64	232.480,62	125.950,37	27.887,44	232.480,62		125.950,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001282	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001283	2.000.000,00	2.512.360,31	34.593,96	2.289.139,93	223.220,38	189.535,86	1.037.478,92	1.251.661,01	204.606,09	1.037.478,92		1.251.661,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001284	150.000,00	145.479,56		126.949,16	18.530,40		126.949,16			126.949,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.650.500,00	3.158.339,87	34.593,96	2.774.520,08	383.819,79	210.821,50	1.396.908,70	1.377.611,38	232.493,53	1.396.908,70		1.377.611,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.828.217,44	16.821.861,87	1.122.546,27	12.002.225,77	4.819.636,10	1.310.900,45	9.069.818,53	2.932.407,24	1.657.829,29	9.069.256,11	562,42	2.932.969,66
TOTAL ÓRGÃO:		13.828.217,44	16.821.861,87	1.122.546,27	12.002.225,77	4.819.636,10	1.310.900,45	9.069.818,53	2.932.407,24	1.657.829,29	9.069.256,11	562,42	2.932.969,66
TOTAL GERAL:		171.000.000,00	204.277.006,67	17.063.363,43	138.693.778,76	65.583.227,91	16.427.813,25	103.848.413,54	34.845.365,22	17.506.845,48	102.663.227,44	1.185.186,10	36.030.551,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9