



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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		3.300,00	21.700,00	550,00	550,00	2.750,00	550,00	550,00		2.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	125.000,00		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		40.668,22	304.331,78	550,00	13.535,86	27.132,36	550,00	13.535,86		27.132,36
001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	450.000,00	450.000,00	25.892,80	297.362,80	152.637,20	28.562,80	31.862,80	265.500,00	28.562,80	31.862,80		265.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	25.892,80	297.362,80	152.637,20	28.562,80	31.862,80	265.500,00	28.562,80	31.862,80		265.500,00
001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	120.000,00	120.000,00	3.300,00	36.960,00	83.040,00	3.300,00	36.960,00		3.300,00	36.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	160.000,00	532,89	81.888,82	78.111,18	15.063,18	60.087,66	21.801,16	15.063,18	60.087,66		21.801,16
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	660,00	3.597,88	26.402,12	660,00	3.597,88		660,00	3.597,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	8.463,14	224.023,64	175.976,36	25.066,95	131.708,38	92.315,26	25.066,95	131.708,38		92.315,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	400.000,00	400.000,00	16.345,89	120.084,57	279.915,43	20.778,84	100.596,17	19.488,40	20.778,84	100.596,17		19.488,40
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	29.301,92	472.517,61	715.482,39	64.868,97	338.912,79	133.604,82	64.868,97	338.912,79		133.604,82
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	305.581,93	2.527.783,05	1.197.489,90	305.581,93	2.527.783,05		305.581,93	2.527.783,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	910.000,00	910.000,00	39.725,64	313.770,20	596.229,80	39.725,64	313.770,20		39.725,64	313.770,20		
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	38.201,54	111.798,46	4.346,82	38.201,54		4.346,82	38.201,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.885.272,95	4.885.272,95	349.654,39	2.879.754,79	2.005.518,16	349.654,39	2.879.754,79		349.654,39	2.879.754,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.868.272,95	6.868.272,95	404.849,11	3.690.303,42	3.177.969,53	443.636,16	3.264.066,24	426.237,18	443.636,16	3.264.066,24		426.237,18
TOTAL ÓRGÃO:		6.868.272,95	6.868.272,95	404.849,11	3.690.303,42	3.177.969,53	443.636,16	3.264.066,24	426.237,18	443.636,16	3.264.066,24		426.237,18



MUNICÍPIO DE CASTELO

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.165.638/0001-39

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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	17.863,27	2.250,27	17.863,27	291.421,90	2.250,27	17.863,27	3.570,00	2.250,27	17.863,27		3.570,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	800.000,00	800.000,00	63.667,49	508.578,10		63.667,49	508.578,10		63.667,49	508.578,10								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00	1.012,00	5.824,86		1.012,00	5.824,86		1.012,00	5.824,86								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00																	
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000006	100,00				14.175,14	1.012,00	5.824,86	3.570,00	400,00	12.820,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	16.390,00		16.390,00									400,00	12.820,00				
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	48.866,01		42.287,43	6.578,58	10.644,05	29.637,72	12.649,71	10.644,05	29.637,72		12.649,71						
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									838,14	11.756,12	11.161,86	838,14	11.756,12	11.161,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	4.000,00	3.449,93		3.449,93									291,66	2.633,28	816,65	291,66	2.633,28	816,65
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	940.500,31	66.929,76	628.324,69	312.175,62	79.103,61	600.126,47	28.198,22	79.103,61	600.126,47		28.198,22						
002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE																			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	20.000,00	20.000,00	1.500,00	9.644,67	10.355,33	1.500,00	9.644,67		1.500,00	9.644,67								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	1.000,00	1.000,00	64,80	444,50									555,50	64,80	444,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	1.564,80	10.089,17	10.910,83	1.564,80	10.089,17		1.564,80	10.089,17								
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	14.084,00	7.088,00	1.772,00	14.084,00		7.088,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.172,00		21.172,00		1.772,00	14.084,00	7.088,00	1.772,00	14.084,00		7.088,00						
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					23.573,67	71.621,29	24.414,62	23.573,67	71.621,29		24.414,62						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	96.035,91		96.035,91									406,03	16.205,86	1.788,10	406,03	16.205,86	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	17.993,96		17.993,96														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00																	



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.300,00	114.029,87		114.029,87		23.979,70	87.827,15	26.202,72	23.979,70	87.827,15		26.202,72
002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000031	70.000,00	29.951,53		29.951,53		4.084,30	9.530,03	20.421,50	4.084,30	9.530,03		20.421,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	29.951,53		29.951,53		4.084,30	9.530,03	20.421,50	4.084,30	9.530,03		20.421,50
002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000032	50.000,00	43.656,61		43.656,61		2.449,00	31.411,61	12.245,00	2.449,00	31.411,61		12.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.656,61		43.656,61		2.449,00	31.411,61	12.245,00	2.449,00	31.411,61		12.245,00
002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	199.878,37		116.862,50	83.015,87	23.086,25	99.845,75	17.016,75	23.086,25	99.845,75		17.016,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.300,00	199.878,37		116.862,50	83.015,87	23.086,25	99.845,75	17.016,75	23.086,25	99.845,75		17.016,75
002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000049	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	2.375,67		2.375,67			2.375,67			2.375,67		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000052	100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	2.775,67		2.775,67			2.775,67			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	1.426.274,02	68.494,56	990.094,70	436.179,32	136.039,66	878.922,51	111.172,19	136.039,66	878.922,51		111.172,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.427.777,00	1.426.274,02	68.494,56	990.094,70	436.179,32	136.039,66	878.922,51	111.172,19	136.039,66	878.922,51		111.172,19



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	31.916,22	2.847,65	19.501,00	12.415,22	2.847,65	19.501,00		2.847,65	19.501,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	25.000,00	17.804,21		605,47	17.198,74		605,47			605,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	49.720,43	2.847,65	20.106,47	29.613,96	2.847,65	20.106,47		2.847,65	20.106,47		
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	52.515,56	17.484,44	6.089,61	52.515,56		6.089,61	52.515,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	600.000,00	588.438,19	69.087,95	588.438,19		69.087,95	588.438,19		69.087,95	588.438,19		
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	29.331,76	6.243,10	29.331,76		6.243,10	29.331,76		6.243,10	29.331,76		
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											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001286		16.000,00			16.000,00							
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 INFORMAÇÃ	0000074	10.000,00	10.009,26		10.009,26		2.668,95	7.340,31	2.668,95	2.668,95	7.340,31		2.668,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.900,00	753.249,00	81.420,66	719.764,56	33.484,44	84.089,61	717.095,61	2.668,95	84.089,61	717.095,61		2.668,95
003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00	49.045,29	1.738,45	13.402,53	35.642,76	2.010,37	13.402,53		2.010,37	13.402,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.045,29	1.738,45	13.402,53	35.642,76	2.010,37	13.402,53		2.010,37	13.402,53		
003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	130.000,00	125.367,00	9.498,61	81.618,61	43.748,39	9.498,61	81.618,61		9.498,61	81.618,61		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000079	5.000,00	5.000,00	311,26	2.608,35	2.391,65	311,26	2.608,35		311,26	2.608,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	130.367,00	9.809,87	84.226,96	46.140,04	9.809,87	84.226,96		9.809,87	84.226,96		
003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00		1.560,00	440,00		1.560,00			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		16.193,00	440,00		7.373,00	8.820,00		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		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000083	80.069,92	81.405,77		81.405,77			81.405,77			81.405,77		
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	5.675.989,79	95.816,63	5.530.668,59	145.321,20	98.757,50	5.519.179,64	11.488,95	98.757,50	5.519.179,64		11.488,95
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	15.000,00	16.000,00	400,00	3.400,00	12.600,00	400,00	3.400,00		400,00	3.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000085	750,00	774,30	16,80	84,30	690,00	16,80	84,30		16,80	84,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	16.774,30	416,80	3.484,30	13.290,00	416,80	3.484,30		416,80	3.484,30		
003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	60,00			60,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	60,00			60,00							
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	288.803,21	17.768,13	132.942,04	155.861,17	17.768,13	132.942,04		17.768,13	132.942,04		
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	440,00		60,00	380,00		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 INFORMAÇÃ	0000101	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.700,00	289.243,21	17.768,13	133.002,04	156.241,17	17.768,13	133.002,04		17.768,13	133.002,04		
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							



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	312.077,51	18.184,93	136.486,34	175.591,17	18.184,93	136.486,34		18.184,93	136.486,34		
TOTAL ÓRGÃO:		5.934.326,39	5.988.067,30	114.001,56	5.667.154,93	320.912,37	116.942,43	5.655.665,98	11.488,95	116.942,43	5.655.665,98		11.488,95



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	10.000,00	2.245.923,10		2.021.103,31	224.819,79		243.151,58	1.777.951,73		243.151,58		1.777.951,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	5.398,00			5.398,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	500,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	2.251.321,10		2.021.103,31	230.217,79		243.151,58	1.777.951,73		243.151,58		1.777.951,73
004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	156.592,05	15.660,00	15.660,00	140.932,05			15.660,00				15.660,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	156.592,05	15.660,00	15.660,00	140.932,05			15.660,00				15.660,00
004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100.000,00	100.000,00	4.800,00	34.456,67	65.543,33	4.800,00	34.456,67		4.800,00	34.456,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000122	7.000,00	7.000,00	264,30	1.790,25	5.209,75	264,30	1.790,25		264,30	1.790,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	5.064,30	36.246,92	70.753,08	5.064,30	36.246,92		5.064,30	36.246,92		
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	350.000,00	350.000,00	15.044,91	173.174,91	176.825,09	15.044,91	173.174,91		15.044,91	173.174,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.500.000,00	1.500.000,00	129.073,36	1.009.435,17	490.564,83	129.073,36	1.009.435,17		129.073,36	1.009.435,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	2.200.000,00	2.160.690,38	232.459,62	1.788.496,58	372.193,80	232.459,62	1.788.496,58		233.654,14	1.555.305,79	233.190,79	233.190,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	500,00	5.603,44		5.603,44			5.603,44			5.603,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50.000,00	74.332,23		74.332,23			74.332,23			74.332,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000129	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.500,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100.000,00	167.558,69	46.736,75	152.120,97	15.437,72	5.197,50	72.385,10	79.735,87	5.197,50	72.385,10		79.735,87
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000132	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00	571,52		571,52			571,52			571,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000135	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000136	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	15.000,00	13.225,67		13.225,67			7.617,50	5.608,17		7.617,50		5.608,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	200.000,00	506.501,98	2.635,94	469.435,34	37.066,64	40.730,37	239.297,37	230.137,97	45.143,49	239.297,37		230.137,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	70.000,00	191.574,76	4.746,54	186.574,76	5.000,00	3.436,00	33.954,79	152.619,97	3.436,00	33.954,79		152.619,97
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	3.000.000,00	3.629.998,79		3.540.341,94	89.656,85	224.912,11	2.117.427,74	1.422.914,20	223.712,11	2.116.227,74	1.200,00	1.424.114,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	500,00											
33909200000 - 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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	8.785.012,93	430.697,12	7.598.268,00	1.186.744,93	650.853,87	5.707.251,82	1.891.016,18	655.261,51	5.472.861,03	234.390,79	2.125.406,97
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 MUNICIPIO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	85.500,00	69.300,00	1.800,00	69.300,00		5.500,00	32.400,00	36.900,00	5.500,00	32.400,00		36.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	69.300,00	1.800,00	69.300,00		5.500,00	32.400,00	36.900,00	5.500,00	32.400,00		36.900,00
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	279.775,29		266.200,85	13.574,44	25.765,55	137.370,90	128.829,95	25.765,55	137.370,90		128.829,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	279.775,29		266.200,85	13.574,44	25.765,55	137.370,90	128.829,95	25.765,55	137.370,90		128.829,95
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		252.004,50			252.004,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86		252.004,50			252.004,50		
004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.500,00	1.500,00		1.100,00	400,00		1.100,00			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		7.880,00		4.290,00	7.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	10.720,14		8.980,00	1.740,14		8.980,00		4.290,00	8.980,00		
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000164	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000166	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	20.000,00	63.994,41		63.994,41		2.565,93	17.961,56	46.032,85	2.565,93	17.961,56		46.032,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	17.961,56	46.032,85	2.565,93	17.961,56		46.032,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.257.188,53	12.271.415,17	453.221,42	10.553.337,99	1.718.077,18	689.749,65	6.442.987,28	4.110.350,71	698.447,29	6.208.596,49	234.390,79	4.344.741,50
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	2.423,44	18.919,96	11.080,04	2.423,44	18.919,96		2.423,44	18.919,96		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000173	450.000,00	450.000,00	33.669,59	262.926,36	187.073,64	33.669,59	262.926,36		33.669,59	262.926,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	36.093,03	281.846,32	198.153,68	36.093,03	281.846,32		36.093,03	281.846,32		
004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	221.111,63	1.415.052,71	478.947,29	221.266,40	1.414.369,80	682,91	479.630,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	221.111,63	1.415.052,71	478.947,29	221.266,40	1.414.369,80	682,91	479.630,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.391.768,28	2.406.771,92	36.093,03	2.175.846,32	230.925,60	257.204,66	1.696.899,03	478.947,29	257.359,43	1.696.216,12	682,91	479.630,20
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	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	19.776.033,09	489.314,45	12.729.184,31	7.046.848,78	946.954,31	8.139.886,31	4.589.298,00	955.806,72	7.904.812,61	235.073,70	4.824.371,70



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	500,00											
44905200000 - 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	50.000,00	50.000,00	1.783,33	17.363,38	32.636,62	1.783,33	17.363,38		1.783,33	17.363,38		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000181	3.000,00	3.000,00	64.03	647,86	2.352,14	64,03	647,86		64,03	647,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	1.847,36	18.011,24	34.988,76	1.847,36	18.011,24		1.847,36	18.011,24		
006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	110.466,04	259.874,17	160.000,00	254.594,13	5.280,04	84.391,83	176.683,65	77.910,48	83.479,27	175.715,69	967,96	78.878,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.466,04	259.874,17	160.000,00	254.594,13	5.280,04	84.391,83	176.683,65	77.910,48	83.479,27	175.715,69	967,96	78.878,44
006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	20.000,00	32.522,09	6.125,31	32.522,09		6.125,31	32.522,09		6.125,31	32.522,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	500.000,00	500.000,00	47.503,71	415.344,19	84.655,81	47.503,71	415.344,19		47.503,71	415.344,19		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	15.000,00	25.104,33	2.144,40	25.104,33		2.144,40	25.104,33		2.144,40	25.104,33		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	500,00	170,00		170,00			170,00			170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	20.000,00	507,60		507,60				507,60				507,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	2.500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000192	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000193	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	2.899,00		2.899,00			2.899,00			2.899,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000196	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	8.428,45		8.428,45			8.428,45			8.428,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000198	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		577.200,00	569.631,47	55.773,42	484.975,66	84.655,81	55.773,42	484.468,06	507,60	55.773,42	484.468,06		507,60
006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000199	100.000,00	89.030,76		89.030,76		12.279,77	33.771,87	55.258,89	12.279,77	33.771,87		55.258,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.030,76		89.030,76		12.279,77	33.771,87	55.258,89	12.279,77	33.771,87		55.258,89
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00	2.610,00	850,00	2.610,00		850,00	2.610,00		850,00	2.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	25.000,00	3.047,21			3.047,21							



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	5.657,21	850,00	2.610,00	3.047,21	850,00	2.610,00		850,00	2.610,00		
006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	20.000,00	12.885,91			12.885,91							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000203	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	14.385,91			14.385,91							
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	38.285,92	308.347,38	141.652,62	38.285,92	308.347,38		38.285,92	308.347,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	15.000,00	15.000,00		14.042,21	957,79		14.042,21			14.042,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000208	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	7.674,00		7.674,00			7.490,26	183,74		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	287.690,44		287.690,44		23.670,61	182.937,39	104.753,05	23.670,61	182.937,39		104.753,05
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	791.888,22	38.285,92	644.277,81	147.610,41	61.956,53	539.341,02	104.936,79	61.956,53	539.341,02		104.936,79
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	17.262,00		17.262,00			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	17.262,00		17.262,00			17.262,00			17.262,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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		850,00	1.150,00		850,00			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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	6.790,00		5.640,00	1.150,00		5.640,00			5.640,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.824.166,04	1.807.519,74	256.756,70	1.516.401,60	291.118,14	217.098,91	1.277.787,84	238.613,76	216.186,35	1.276.819,88	967,96	239.581,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.824.166,04	1.807.519,74	256.756,70	1.516.401,60	291.118,14	217.098,91	1.277.787,84	238.613,76	216.186,35	1.276.819,88	967,96	239.581,72



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	32.382,82	3.100,00	31.440,09	942,73	3.100,00	31.440,09		3.100,00	31.440,09		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000233	4.000,00	4.000,00	120,00	1.266,29	2.733,71	120,00	1.266,29		120,00	1.266,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	36.382,82	3.220,00	32.706,38	3.676,44	3.220,00	32.706,38		3.220,00	32.706,38		
007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.000,00	10.893,55	1.823,35	10.893,55		1.823,35	10.893,55		1.823,35	10.893,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	150.000,00	164.408,34	-3.563,90	156.789,68	7.618,66	-3.563,90	156.789,68		-3.563,90	156.789,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	20.000,00	25.259,08	327,07	24.177,24	1.081,84	327,07	24.177,24		-1.208,37	16.292,11	7.885,13	7.885,13
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	490,00	1.179,97	70,00	490,00		70,00	490,00		
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	-960,00	86.974,00	1.898,00	69.055,80	83.982,00	2.992,00	69.055,80	83.982,00		2.992,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, 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	1.270,38	98,65	1.240,38	30,00	98,65	1.240,38		98,65	1.240,38		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000250	100,00	25.097,97		25.097,97			25.097,97			25.097,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	25.000,00	37.828,06	-4.609,05	31.488,12	6.339,94	-1.136,66	10.785,91	20.702,21	-1.736,66	10.185,91	600,00	21.302,21
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	1.129.073,08	-6.813,88	477.325,42	651.747,66	66.674,31	453.631,21	23.694,21	64.538,87	445.146,08	8.485,13	32.179,34
007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	4.041,42			4.041,42							
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	9.757,36		7.690,00	2.067,36		7.690,00			7.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	29.235,51		9.790,00	19.445,51		9.790,00			9.790,00		
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000259	140.000,00	142.780,00	71.390,00	142.780,00			71.390,00	71.390,00		71.390,00		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	30.116,89		19.874,25	10.242,64	2.475,00	17.325,00	2.549,25	2.475,00	17.325,00		2.549,25



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	172.896,89	71.390,00	162.654,25	10.242,64	2.475,00	88.715,00	73.939,25	2.475,00	88.715,00		73.939,25
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	85.198,40	5.324,90	5.324,90	79.873,50			5.324,90				5.324,90
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	85.198,40	5.324,90	5.324,90	79.873,50			5.324,90				5.324,90
007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDABE 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 INFORMAÇÃ	0000276	2.500,00	1.991,98		1.709,79	282,19	166,00	1.162,00	547,79	166,00	1.162,00		547,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	1.991,98		1.709,79	282,19	166,00	1.162,00	547,79	166,00	1.162,00		547,79
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	257.188,92	1.196.027,46	4.016.772,54	257.188,92	1.196.027,46		4.016.772,54
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	257.188,92	1.196.027,46	4.016.772,54	257.188,92	1.196.027,46		4.016.772,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.274.829,25	7.242.538,68	73.121,02	5.902.310,74	1.340.227,94	329.724,23	1.782.032,05	4.120.278,69	327.588,79	1.773.546,92	8.485,13	4.128.763,82
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	800.000,00	-152.760,70	400.232,83	399.767,17	9.615,98	350.890,41	49.342,42	9.615,98	350.890,41		49.342,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	800.000,00	-152.760,70	400.232,83	399.767,17	9.615,98	350.890,41	49.342,42	9.615,98	350.890,41		49.342,42
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	400.000,00	463.640,60	40.393,35	463.640,60		72.088,85	257.778,33	205.862,27	72.088,87	257.778,33		205.862,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.500,00											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	40.393,35	463.640,60		72.088,85	257.778,33	205.862,27	72.088,87	257.778,33		205.862,27
007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	130.000,00	174.759,73	26.148,00	174.759,73		6.436,02	91.688,48	83.071,25	6.436,05	91.688,48		83.071,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	174.759,73	26.148,00	174.759,73		6.436,02	91.688,48	83.071,25	6.436,05	91.688,48		83.071,25
007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	83.371,52	112.316,54	8.200,00	112.290,69	25,85	12.406,87	85.612,69	26.678,00	17.227,47	85.612,68	0,01	26.678,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.371,52	112.316,54	8.200,00	112.290,69	25,85	12.406,87	85.612,69	26.678,00	17.227,47	85.612,68	0,01	26.678,01
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	1.550.716,87	-78.019,35	1.150.923,85	399.793,02	100.547,72	785.969,91	364.953,94	105.368,37	785.969,90	0,01	364.953,95
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000293	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	15.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	700.000,00	208.208,17		175.468,42	32.739,75		142.555,40	32.913,02		142.555,40		32.913,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	513.400,00	204.626,19		204.626,19			204.597,53	28,66		204.597,53		28,66





MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.400,00	412.834,36		380.094,61	32.739,75		347.152,93	32.941,68		347.152,93		32.941,68
007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	110.000,00	408.904,84	118.977,60	408.904,84		13.868,60	133.921,32	274.983,52	13.868,60	133.921,32		274.983,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	3.000,00	800,00		800,00			636,00	164,00		636,00		164,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.200,00	409.704,84	118.977,60	409.704,84		13.868,60	134.557,32	275.147,52	13.868,60	134.557,32		275.147,52
007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	70.000,00	412.061,20	10.379,25	412.061,20		45.947,42	192.358,32	219.702,88	45.947,42	192.358,32		219.702,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	412.061,20	10.379,25	412.061,20		45.947,42	192.358,32	219.702,88	45.947,42	192.358,32		219.702,88
007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50.000,00	485.356,98	33.783,10	485.190,98	166,00	20.233,20	315.965,65	169.225,33	20.233,20	315.965,65		169.225,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	485.356,98	33.783,10	485.190,98	166,00	20.233,20	315.965,65	169.225,33	20.233,20	315.965,65		169.225,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.470.000,00	1.719.957,38	163.139,95	1.687.051,63	32.905,75	80.049,22	990.034,22	697.017,41	80.049,22	990.034,22		697.017,41
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		102.950,43	68.026,37		102.950,43			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		102.950,43	78.026,37		102.950,43			102.950,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		239.039,08	180.976,80		102.950,43	78.026,37		102.950,43			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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	-99.354,00	862.636,40	133.110,89	22.213,80	427.056,59	435.579,81	72.169,61	426.961,59	95,00	435.674,81
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	-99.354,00	862.636,40	147.710,89	22.213,80	427.056,59	435.579,81	72.169,61	426.961,59	95,00	435.674,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		833.492,89	1.010.347,29	-99.354,00	862.636,40	147.710,89	22.213,80	427.056,59	435.579,81	72.169,61	426.961,59	95,00	435.674,81
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	269.636,00	1.740,00	265.040,00	4.596,00	1.070,30	196.370,28	68.669,72	1.070,30	196.370,28		68.669,72
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		987.236,78	171.043,88	54.756,18	378.951,37	608.285,41	54.756,18	378.951,37		608.285,41
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	1.430.916,66	1.740,00	1.252.276,78	178.639,88	55.826,48	575.321,65	676.955,13	55.826,48	575.321,65		676.955,13
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	183.792,98			16.207,02				16.207,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		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	11.087,48	69.286,01	30.713,99	11.087,48	69.286,01		11.087,48	69.286,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	20.000,00	20.000,00	1.574,07	9.836,52	10.163,48	1.574,07	9.836,52		1.444,25	8.262,45	1.574,07	1.574,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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		14.477,83		14.477,83			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	348.445,42	40.174,39	123.214,59	225.230,83		77.895,20	45.319,39	72.558,72	77.895,20		45.319,39
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	-56,30	216.391,08	38.669,06		108.284,84	108.106,24		108.284,84		108.106,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	1.863.837,79	52.779,64	1.203.763,26	660.074,53	12.661,55	1.050.337,63	153.425,63	85.090,45	1.048.763,56	1.574,07	154.999,70
007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	10.246.548,38	10.192.586,33	1.204.784,57	7.572.465,01	2.620.121,32	1.204.784,57	7.572.465,01		1.204.784,57	7.572.465,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	10.400.000,00	9.881.452,95	753.098,93	6.146.842,82	3.734.610,13	753.098,93	6.146.842,82		758.178,95	6.146.842,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	2.500.000,00	2.374.633,64	282.814,55	1.973.502,67	401.130,97	282.814,55	1.973.502,67		272.806,98	1.709.460,08	264.042,59	264.042,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	500.000,00	1.143.913,41	115.298,72	1.143.913,41		115.298,72	1.143.913,41		115.298,72	1.143.913,41		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000365	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.657.548,38	23.592.586,33	2.355.996,77	16.836.723,91	6.755.862,42	2.355.996,77	16.836.723,91		2.351.069,22	16.572.681,32	264.042,59	264.042,59
007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	220.000,00	910.146,12	3.300,00	392.482,93	517.663,19		328.800,41	63.682,52		328.800,41		63.682,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	910.146,12	3.300,00	392.482,93	517.663,19		328.800,41	63.682,52		328.800,41		63.682,52
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	25.470,00	25.470,00	204.530,00	25.470,00	25.470,00		204.530,00
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	25.470,00	25.470,00	204.530,00	25.470,00	25.470,00		204.530,00
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	54.135,00	159.157,66	24.677,12		77.500,97	81.656,69	72.558,72	77.500,97		81.656,69
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	-12,98	64.487,02	75.512,98		59.987,02	4.500,00		59.987,02		4.500,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	54.122,02	307.908,66	167.190,10		221.751,97	86.156,69	72.558,72	221.751,97		86.156,69
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		4.592,60	115,80		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	-26,78	106.764,35	26,78		92.594,63	14.169,72		92.594,63		14.169,72
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	-26,78	200.830,10	195.618,38		186.544,58	14.285,52		186.544,58		14.285,52
007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	2.500.000,00	3.010.984,04	281.663,29	1.936.819,15	1.074.164,89	281.663,29	1.936.819,15		281.663,29	1.936.819,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	2.200.000,00	2.510.165,59	166.447,68	1.403.600,42	1.106.565,17	166.447,68	1.403.600,42		166.447,68	1.403.600,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	600.000,00	727.002,08	64.446,49	480.602,50	246.399,58	64.446,49	480.602,50		65.734,40	429.326,92	51.275,58	51.275,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	150.000,00	296.165,11	9.606,31	296.165,11		9.606,31	296.165,11		9.606,31	296.165,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.452.000,00	6.544.316,82	522.163,77	4.117.187,18	2.427.129,64	522.163,77	4.117.187,18		523.451,68	4.065.911,60	51.275,58	51.275,58
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	139.079,86	654.828,61	403.504,10	139.079,86	654.828,61		139.079,86	654.828,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	2.200.000,00	2.438.108,85	252.296,19	1.854.166,91	583.941,94	252.296,19	1.854.166,91		252.296,19	1.854.166,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	460.000,00	490.735,70	56.227,88	361.352,01	129.383,69	56.227,88	361.352,01		47.600,12	311.235,73	50.116,28	50.116,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	80.000,00	192.763,87	21.000,84	192.763,87		21.000,84	192.763,87		21.000,84	192.763,87		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.846.000,00	4.179.941,13	468.604,77	3.063.111,40	1.116.829,73	468.604,77	3.063.111,40		459.977,01	3.012.995,12	50.116,28	50.116,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.441.889,80	40.085.292,09	3.458.680,19	27.620.491,24	12.464.800,85	3.440.723,34	26.405.248,73	1.215.242,51	3.573.443,56	26.038.240,21	367.008,52	1.582.251,03
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	42.500,00	449.314,87		39.473,12	288.712,75	160.602,12	42.515,42	288.712,75		160.602,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	100.000,00	99.694,00	42.500,00	99.694,00		57.142,10	57.142,10	42.551,90	57.142,10	57.142,10		42.551,90
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	85.000,00	549.008,87		96.615,22	345.854,85	203.154,02	99.657,52	345.854,85		203.154,02
007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	15.000,00	30.225,00	6.325,00	29.490,00	735,00	2.460,00	13.825,00	15.665,00	2.605,00	13.740,00	85,00	15.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	50.000,00	37.486,19	987,00	32.255,00	5.231,19		2.992,50	29.262,50		2.992,50		29.262,50
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	234.753,88	4.000,00	230.773,88	3.980,00	14.053,82	112.955,68	117.818,20	13.925,82	112.827,68	128,00	117.946,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000420	100.000,00	80.011,10		71.765,39	8.245,71	9.698,00	23.646,00	48.119,39	9.698,00	23.646,00		48.119,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	383.326,17	11.312,00	364.284,27	19.041,90	26.211,82	153.419,18	210.865,09	26.228,82	153.206,18	213,00	211.078,09
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	-139,01	499.860,99	139,01	48.615,50	317.114,99	182.746,00	48.615,50	317.114,99		182.746,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	-139,01	499.860,99	139,01	48.615,50	317.114,99	182.746,00	48.615,50	317.114,99		182.746,00
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	420,00	2.805,00	680,00	420,00	2.805,00		680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00	200,04			200,04							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00	6.603,81	6.603,81	6.603,81		6.603,81	6.603,81		6.603,81	6.603,81		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	732,00	1.041,75	1.814,25	732,00	1.041,75		732,00	1.041,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	23.659,85	7.335,81	11.130,56	12.529,29	7.755,81	10.450,56	680,00	7.755,81	10.450,56		680,00
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	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		197.464,04	1.659.749,45	1.828.171,83	197.464,04	1.659.749,45		1.828.171,83
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		3.501.961,28		211.504,04	1.673.789,45	1.828.171,83	211.504,04	1.673.789,45		1.828.171,83
007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000.000,00	901.072,40		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		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	2.683,43	2.683,43	97.316,57	2.683,43	2.683,43		2.683,43	2.683,43		
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	380,96	380,96	9.619,04	380,96	380,96				380,96	380,96
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	20.431,61	161.131,42	238.868,58	20.431,61	161.131,42		20.431,61	161.131,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	2.000,00	2.000,00		1.790,00	210,00	700,00	1.360,00	430,00	750,00	1.360,00		430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	451.000,00	539.214,40	10.240,05	538.538,40	676,00	71.467,00	275.249,68	263.288,72	71.467,00	275.249,68		263.288,72
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	199.964,01	50.000,00	198.991,16	972,85	21.472,68	72.121,84	126.869,32	21.510,00	72.121,84		126.869,32

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000454	2.000,00	13.944,00		13.944,00		1.162,00		5.810,00	1.162,00	8.134,00		5.810,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	4.000.000,00	3.876.640,55		2.833.513,43	1.043.127,12	332.072,90	1.811.803,55	1.021.709,88	332.072,90	1.811.803,55		1.021.709,88
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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	3.517,15	24.686,39	35.313,61	3.517,15	24.686,39		3.517,15	24.686,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.212.000,00	5.280.927,46	87.253,20	3.791.962,03	1.488.965,43	453.887,73	2.373.854,11	1.418.107,92	453.594,09	2.373.473,15	380,96	1.418.488,88
007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	250.000,00	150.000,00	3.354,56	69.785,48	80.214,52	3.354,56	69.785,48		3.354,56	69.785,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	120.000,00	120.000,00	8.865,57	74.882,60	45.117,40	8.865,57	74.882,60		8.865,57	74.882,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	50.000,00	50.000,00	1.438,91	18.190,08	31.809,92	1.438,91	18.190,08		1.438,92	16.881,17	1.308,91	1.308,91
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	19.452,54	136.979,29	183.020,71	19.452,54	136.979,29		19.452,54	136.979,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	710.535,18	33.111,58	369.336,63	341.198,55	33.111,58	369.336,63		33.111,59	368.027,72	1.308,91	1.308,91
007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFALTIL													
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	743.767,63			743.767,63							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	744.167,63			744.167,63							
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	1.332.622,82		1.016.311,41	316.311,41		1.016.311,41			1.016.311,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	500,00											
								35.048,10					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva





MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50.000,00	62.745,27	4.788,00	60.767,10	1.978,17	1.068,00		25.719,00	1.068,00	35.048,10		25.719,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	90.000,00	250.145,96	55.000,00	250.042,36	103,60	26.725,31	124.365,82	125.676,54	26.725,31	124.365,82		125.676,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000484	8.000,00	8.000,00		7.968,00	32,00	664,00	4.648,00	3.320,00	664,00	4.648,00		3.320,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	750.000,00	750.000,00		546.366,85	203.633,15	95.036,10	457.538,97	88.827,88	95.036,10	457.538,97		88.827,88
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000486	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	10.000,00	14.136,00		14.136,00			14.136,00			14.136,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000488	33.000,00	33.000,00	3.500,00	19.483,35	13.516,65	3.500,00	19.483,35		3.500,00	19.483,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.856.500,00	2.464.650,05	63.288,00	1.915.075,07	549.574,98	126.993,41	1.671.531,65	243.543,42	126.993,41	1.671.531,65		243.543,42
007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000494	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	250.000,00	254.627,32		254.627,32		12.209,20	167.359,34	87.267,98	12.209,20	167.359,34		87.267,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	81.780,00		81.780,00		9.399,99	34.779,96	47.000,04	9.399,99	34.779,96		47.000,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	150.000,00	233.160,90	25.258,44	233.153,26	7,64	24.130,57	114.392,97	118.760,29	24.130,57	114.392,97		118.760,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	25.000,00	34.999,20		34.999,20		2.916,60	20.416,20	14.583,00	2.916,60	20.416,20		14.583,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	480.000,00	462.179,92		462.179,92		63.413,38	301.250,85	160.929,07	63.413,38	301.250,85		160.929,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000502	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	25.000,00	640,00		640,00			640,00			640,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000504	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	1.075.887,34	25.258,44	1.067.379,70	8.507,64	112.069,74	638.839,32	428.540,38	112.069,74	638.839,32		428.540,38
007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	50.000,00	50.000,00		21.530,30	28.469,70		21.530,30			21.530,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	10.000,00	10.000,00		3.056,62	6.943,38		3.056,62			3.056,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	8.000,00	46.735,03		46.735,03			46.735,03			46.735,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000509	1.000,00	12.144,00		12.144,00			12.144,00			12.144,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000510	230.000,00	230.000,00	25.023,32	110.077,30	119.922,70	25.023,32	110.077,30		25.023,32	110.077,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	378.879,03	25.023,32	193.543,25	185.335,78	25.023,32	193.543,25		25.023,32	193.543,25		
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	71.699,88	21.699,88		2.934,80	18.765,08		2.934,80			2.934,80		





MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	64.302,72			64.302,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	300.000,00	19.559,85		416,64	19.143,21		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	133.562,45		8.682,67	124.879,78		8.682,67			8.682,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.720.199,88	16.719.699,88	337.443,34	12.314.979,42	4.404.720,46	1.141.788,17	7.776.805,76	4.538.173,66	1.144.553,84	7.774.902,89	1.902,87	4.540.076,53
TOTAL ÓRGÃO:		58.412.822,42	68.509.528,99	3.855.011,15	49.641.343,71	18.868.185,28	5.115.046,48	38.270.097,69	11.371.246,02	5.303.173,39	37.892.606,16	377.491,53	11.748.737,55



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	15.497,19	99.127,66	40.872,34	15.497,19	99.127,66		15.497,19	99.127,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	115.000,00	115.000,00	10.476,30	81.736,29	33.263,71	10.476,30	81.736,29		10.476,30	81.736,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	30.000,00	36.661,22		36.661,22			36.661,22			36.661,22		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000524	250.000,00	320.000,00	120.000,00	320.000,00		120.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00		120.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000525	3.000,00	2.895,00		2.895,00		200,00	1.535,00	1.360,00	200,00	1.535,00		1.360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	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	14.145,32	326,00	14.145,32		2.391,51	6.358,34	7.786,98	2.391,51	6.358,34		7.786,98
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	822.812,75	146.299,49	748.676,70	74.136,05	148.565,00	619.529,72	129.146,98	148.565,00	619.529,72		129.146,98
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	-144,00	348.272,00	144,00	34.951,00	208.257,50	140.014,50	34.951,00	208.257,50		140.014,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	348.416,00	-144,00	348.272,00	144,00	34.951,00	208.257,50	140.014,50	34.951,00	208.257,50		140.014,50
011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000552	25.000,00	18.298,03			18.298,03							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000553	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	18.298,03			18.298,03							
011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000557	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00											
011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000562	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000563	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	350.000,00	319.628,62		319.628,62		319.628,62	319.628,62		319.628,62	319.628,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	319.628,62		319.628,62		319.628,62	319.628,62		319.628,62	319.628,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.592.800,00	1.524.655,40	146.155,49	1.417.047,65	107.607,75	503.144,62	1.147.886,17	269.161,48	503.144,62	1.147.886,17		269.161,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.592.800,00	1.524.655,40	146.155,49	1.417.047,65	107.607,75	503.144,62	1.147.886,17	269.161,48	503.144,62	1.147.886,17		269.161,48



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	29.985,56	60.014,44	1.518,00	29.985,56		1.518,00	29.985,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	500.000,00	500.000,00	33.233,10	316.204,24	183.795,76	33.233,10	316.204,24		33.233,10	316.204,24		
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	5.142,62	30.387,48	29.612,52	5.142,62	30.387,48		5.142,62	30.387,48		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000571	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000572	5.000,00	2.805,00		2.805,00		60,00	180,00	2.625,00	60,00	180,00		2.625,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00				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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	30.000,00	17.718,36	2.700,00	17.718,36		1.542,30	12.763,08	4.955,28	1.542,30	12.763,08		4.955,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000579	40.000,00	32.511,47		32.511,47		2.607,00	19.476,47	13.035,00	2.607,00	19.476,47		13.035,00
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	4.159,00	400,00	2.380,00	1.779,00	400,00	2.380,00		400,00	2.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.100,00	786.966,84	51.593,72	471.765,12	315.201,72	44.503,02	442.549,84	29.215,28	44.503,02	442.549,84		29.215,28
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	11.740,00	13.260,00	1.300,00	11.740,00		1.300,00	11.740,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	900,00	900,00	60,00	475,00	425,00	60,00	475,00		60,00	475,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,00	25.900,00	1.360,00	12.215,00	13.685,00	1.360,00	12.215,00		1.360,00	12.215,00		
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 AMBINTE - 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, ARTÂ• STICAS, 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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000595	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000596	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	817.866,84	52.953,72	483.980,12	333.886,72	45.863,02	454.764,84	29.215,28	45.863,02	454.764,84		29.215,28
TOTAL ÓRGÃO:		879.000,00	817.866,84	52.953,72	483.980,12	333.886,72	45.863,02	454.764,84	29.215,28	45.863,02	454.764,84		29.215,28



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	8.668,05	57.356,90	38.643,10	8.668,05	57.356,90		8.668,05	57.356,90	10.679,45	10.679,45			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.565.954,55	988.958,59	74.605,02	598.473,45	390.485,14	74.605,02	598.473,45		74.605,02	598.473,45					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	260.000,00	9.523,15	72.561,61	187.438,39	9.523,15	72.561,61		9.620,65	61.882,16					
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	3.967,24	31.683,41	48.316,59	3.967,24	31.683,41		3.967,24	31.683,41					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	50.000,00	50.000,00	3.170,20	21.645,36	28.354,64	3.170,20	21.645,36		3.170,20	21.645,36					
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		860,00	24.890,00		860,00			860,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	353.000,00	244.483,53	3.050,00	193.877,17	50.606,36	15.171,96	121.039,30		72.837,87	15.171,96			121.039,30		72.837,87
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	6.488,32	45.418,24	10.164,91	6.488,32	45.418,24		10.164,91			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	173.100,00	173.220,00	9.991,13	91.659,30	81.560,70	4.696,23	48.395,22	43.264,08	4.165,93	47.742,37	652,85	43.916,93			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	5.000,00	3.766,95		2.796,98	969,97	319,65	1.427,00	1.369,98	319,65	1.427,00		1.369,98			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	2.000.000,00	1.841.366,72	-294.364,58	1.834.762,72	6.604,00	143.014,06	1.174.446,06	660.316,66	142.414,06	1.173.846,06	600,00	660.916,66			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	2.000,00	2.000,00		679,32	1.320,68		679,32			679,32					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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	5.428,46	5.428,46	8.496,07	5.428,46	5.428,46		5.428,46	5.428,46					
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	3.871.199,18	-175.961,33	2.967.367,83	903.831,35	275.052,34	2.179.414,33	787.953,50	274.019,54	2.167.482,03	11.932,30	799.885,80			
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		1.140,00			1.140,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.000,00	11.889,00		477,00	11.412,00		477,00			477,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00					
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	3.500,00	6.728,00	15.272,00	3.500,00	6.728,00		3.500,00	6.728,00					
016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	55.000,00	55.000,00	6.766,67	35.946,47	19.053,53	6.766,67	35.946,47		6.766,67	35.946,47					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	20.000,00	20.000,00	258,00	1.487,39	18.512,61	258,00	1.487,39		258,00	1.487,39					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	7.024,67	37.433,86	37.566,14	7.024,67	37.433,86		7.024,67	37.433,86					
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.092.172,00	1.550.892,81	191.240,44	1.173.633,41	377.259,40	191.240,44	1.173.633,41		191.240,44	1.173.633,41					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	3.000.000,00	2.131.495,78	175.383,45	1.460.999,83	670.495,95	175.383,45	1.460.999,83		175.383,45	1.460.999,83					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.065.000,00	952.863,38	56.444,10	397.763,79	555.099,59	56.444,10	397.763,79		50.593,77	347.342,59	50.421,20	50.421,20			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	74.762,94		74.762,94			74.762,94			74.762,94					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	159.008,84	33.354,26	155.754,94	3.253,90	33.354,26	155.754,94		33.354,26	155.754,94		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	240.000,00	240.000,00	15.677,02	161.534,56	78.465,44	15.677,02	161.534,56		15.677,02	161.534,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	5.595,00	1.500,00	4.035,00	1.560,00	1.500,00	4.035,00		1.500,00	4.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	650.000,00	959.334,21	8.188,00	834.731,79	124.602,42	34.576,12	499.623,19	335.108,60	34.576,12	499.623,19		335.108,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	150.000,00	412.013,47		308.471,50	103.541,97	29.982,14	238.060,11	70.411,39	29.982,14	238.060,11		70.411,39
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		93.951,01	59.644,87	7.579,40	32.453,98	61.497,03	7.579,40	32.453,98		61.497,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	390.000,00	2.014.421,06	121,36	1.735.599,81	278.821,25	222.523,33	617.416,73	1.118.183,08	224.282,21	617.314,61	102,12	1.118.285,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	15.000,00	21.239,94		20.263,97	975,97	2.557,30	9.304,00	10.959,97	2.557,30	9.304,00		10.959,97
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	-12.895,87	64.198,29	18.931,62		64.045,00	153,29		64.045,00		153,29
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	500,00	11.915,22	8.720,78	500,00	11.915,22		500,00	11.915,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.803.672,00	8.788.434,30	469.512,76	6.499.201,14	2.289.233,16	771.317,56	4.902.887,78	1.596.313,36	767.226,11	4.852.364,46	50.523,32	1.646.836,68
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	1.642.564,25	108.325,00	967.505,00	675.059,25	108.325,00	967.505,00		108.325,00	967.505,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.052.762,51	1.643.064,25	108.325,00	967.505,00	675.559,25	108.325,00	967.505,00		108.325,00	967.505,00		
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	193.999,48	1.644.751,67	888.131,18	193.999,48	1.644.751,67		193.999,48	1.644.751,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	580.000,00	549.500,00	24.249,94	205.590,37	343.909,63	24.591,26	205.590,37		24.848,44	181.340,43	24.249,94	24.249,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	17.881,72		17.381,72	500,00		17.381,72			17.381,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.624,00	3.101.764,57	218.249,42	1.867.723,76	1.234.040,81	218.590,74	1.867.723,76		218.847,92	1.843.473,82	24.249,94	24.249,94
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	136.000,00	88.400,00	15.300,00	136.000,00		88.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	249.806,18		224.400,00	25.406,18	15.300,00	136.000,00	88.400,00	15.300,00	136.000,00		88.400,00
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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	3.672,75	12.925,60	37.074,40	977,08	9.252,83	3.672,77	977,08	9.252,83		3.672,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.672,75	12.925,60	37.074,40	977,08	9.252,83	3.672,77	977,08	9.252,83		3.672,77
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		332.403,81			232.403,81	100.000,00	132.403,81	232.403,81		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	332.403,81		332.403,81			232.403,81	100.000,00	132.403,81	232.403,81		100.000,00
016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	220.000,00	847.043,83	137.713,25	817.043,83	30.000,00	137.713,25	817.043,83		137.713,25	817.043,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.300.000,00	1.574.906,31	156.462,23	1.322.750,10	252.156,21	156.462,23	1.322.750,10		156.462,23	1.322.750,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	320.000,00	366.421,98	41.405,00	297.352,37	69.069,61	41.936,39	297.352,37		39.219,48	256.142,37	41.210,00	41.210,00
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	111.118,52	6.890,86	110.618,52	500,00	6.890,86	110.618,52		6.890,86	110.618,52		
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	241.200,00	27.385,00	237.790,00	3.410,00	24.250,00	164.445,00	73.345,00	23.500,00	163.695,00	750,00	74.095,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	401.000,00	962.015,50	18.162,32	922.465,96	39.549,54	38.063,00	484.413,19	438.052,77	38.063,00	484.413,19		438.052,77
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		2.377,89	17.622,11		2.377,89			2.377,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.240.000,00	1.376.399,34	75.000,00	1.129.295,19	247.104,15	123.744,07	824.222,18	305.073,01	121.361,41	820.614,02	3.608,16	308.681,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	5.000,00	5.235,30		5.143,97	91,33	639,30	2.404,00	2.739,97	639,30	2.404,00		2.739,97
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	76.962,87		75.684,82	1.278,05		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	5.713.537,10	463.018,66	4.930.519,98	783.017,12	529.699,10	4.111.156,61	819.363,37	523.849,53	4.065.588,45	45.568,16	864.931,53
016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000081	2.990.000,00	3.307.829,08	43.500,00	2.517.829,08	790.000,00	131.600,00	2.323.680,88	194.148,20	131.600,00	2.323.680,88		194.148,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.990.000,00	3.307.829,08	43.500,00	2.517.829,08	790.000,00	131.600,00	2.323.680,88	194.148,20	131.600,00	2.323.680,88		194.148,20
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	14.950.770,74		11.931.919,85	3.018.850,89	1.488.248,27	11.859.749,80	72.170,05	1.488.248,27	11.859.749,80		72.170,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.800.500,00	14.951.270,74		11.931.919,85	3.019.350,89	1.488.248,27	11.859.749,80	72.170,05	1.488.248,27	11.859.749,80		72.170,05
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							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva





MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	2.100,00	614.795,78	476.021,44	89.395,17	582.252,77	32.543,01	89.395,17	582.252,77		32.543,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.000,00	1.090.817,22	2.100,00	614.795,78	476.021,44	89.395,17	582.252,77	32.543,01	89.395,17	582.252,77		32.543,01
016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	4.001,00	303.722,81	35.758,72	299.721,81	4.001,00	35.758,72	299.721,81		35.758,72	299.721,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	2.000,00	38.509,92	4.309,61	36.509,92	2.000,00	4.309,61	36.509,92		4.822,39	32.200,31	4.309,61	4.309,61
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	940,00		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		315,50	232,50	61,26	315,50		232,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.343,00	374.737,73	40.068,33	336.839,73	37.898,00	40.068,33	336.607,23	232,50	40.642,37	332.297,62	4.309,61	4.542,11
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	500,00	40.707,55	4.794,37	40.707,55		4.794,37	40.707,55		4.794,37	40.707,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	486.000,00	535.480,97	37.573,41	289.963,78	245.517,19	37.573,41	289.963,78		37.573,41	289.963,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	103.000,00	119.609,64	8.458,75	61.591,57	58.018,07	8.458,75	61.591,57		8.458,99	53.132,82	8.458,75	8.458,75
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	37.487,28	4.685,91	37.487,28		4.685,91	37.487,28		4.685,91	37.487,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	2.000,00	8.285,00	380,00	8.025,00	260,00	630,00	5.025,00	3.000,00	630,00	5.025,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	40.000,00	222.022,70		173.075,30	48.947,40	2.960,91	128.265,14	44.810,16	2.960,91	128.265,14		44.810,16
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		19.524,21	30.919,79	122,54	19.462,94	61,27	30.981,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	2.657,28		1.132,20	1.525,08		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	3.150,00	4.715,76	450,00	3.150,00		450,00	3.150,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	1.053.957,22	56.342,44	676.899,36	377.057,86	59.553,35	598.169,41	78.729,95	59.676,13	589.649,39	8.520,02	87.249,97
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	52.305,67	446.322,11	444.463,72	52.305,67	446.322,11		52.305,67	446.322,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	150.000,00	150.000,00	3.573,26	37.341,01	112.658,99	3.573,26	37.341,01		3.584,64	33.767,75	3.573,26	3.573,26
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	55.878,93	491.087,38	559.122,71	55.878,93	491.087,38		55.890,31	487.514,12	3.573,26	3.573,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.110.141,13	45.923.791,93	1.295.231,63	34.578.263,24	11.345.528,69	3.794.530,54	30.804.736,53	3.773.526,71	3.916.925,91	30.656.059,92	148.676,61	3.922.203,32
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	46.700,00			46.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	48.700,00			48.700,00							
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	1.130.800,00	53.614,91	53.614,91	1.077.185,09			53.614,91				53.614,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	459.087,55	63.284,16	432.658,60	26.428,95	23.300,54	272.143,67	160.514,93	23.300,54	272.143,67		160.514,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.700,00	1.590.087,55	116.899,07	486.273,51	1.103.814,04	23.300,54	272.143,67	214.129,84	23.300,54	272.143,67		214.129,84
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		855.274,60	201.277,91		551,84	854.722,76		551,84		854.722,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.058.052,51		855.274,60	202.777,91		551,84	854.722,76		551,84		854.722,76
016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	18.090,00		17.990,00	100,00			17.990,00				17.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	18.090,00		17.990,00	100,00			17.990,00				17.990,00



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	19.009,93	82.465,23		11.736,98	70.728,25		8.561,98	3.175,00		8.561,98		3.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.009,93	82.465,23		11.736,98	70.728,25		8.561,98	3.175,00		8.561,98		3.175,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.809,93	2.897.395,29	116.899,07	1.371.275,09	1.526.120,20	23.300,54	281.257,49	1.090.017,60	23.300,54	281.257,49		1.090.017,60
TOTAL ÓRGÃO:		40.411.951,06	48.821.187,22	1.412.130,70	35.949.538,33	12.871.648,89	3.817.831,08	31.085.994,02	4.863.544,31	3.940.226,45	30.937.317,41	148.676,61	5.012.220,92



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	85.259,89	702.829,08	483.588,12	85.259,89	702.829,08		85.259,89	702.829,08		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	657.800,00	657.800,00	61.645,32	484.321,31	173.478,69	61.645,32	484.321,31		61.645,32	484.321,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.844.217,20	1.844.217,20	146.905,21	1.187.150,39	657.066,81	146.905,21	1.187.150,39		146.905,21	1.187.150,39		
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	93.506,64	49.879,96	11.688,33	93.506,64		11.688,33	93.506,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.386,60	143.386,60	11.688,33	93.506,64	49.879,96	11.688,33	93.506,64		11.688,33	93.506,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.987.603,80	1.987.603,80	158.593,54	1.280.657,03	706.946,77	158.593,54	1.280.657,03		158.593,54	1.280.657,03		
TOTAL ÓRGÃO:		1.987.603,80	1.987.603,80	158.593,54	1.280.657,03	706.946,77	158.593,54	1.280.657,03		158.593,54	1.280.657,03		



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	11.385,00	3.036,00	11.385,00	150.300,52	3.036,00	11.385,00	2.000,00	3.036,00	11.385,00		2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	300.000,00	300.000,00	24.189,54	149.699,48		24.189,54	149.699,48		24.189,54	149.699,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000602	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	8.200,00		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	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	336.780,00	27.225,54	171.479,48		165.300,52	27.225,54		169.479,48	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	11.546,67	18.453,33	800,00	11.546,67		800,00	11.546,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000615	1.500,00	1.500,00	30,00	433,00	1.067,00	30,00	433,00		30,00	433,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00	830,00	11.979,67	19.520,33	830,00	11.979,67		830,00	11.979,67		
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 INFORMAÇÃ	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	240,00		240,00			240,00			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	240,00		240,00			240,00			240,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		412.000,00	368.520,00	28.055,54	183.699,15	184.820,85	28.055,54	181.699,15	2.000,00	28.055,54	181.699,15		2.000,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	368.520,00	28.055,54	183.699,15	184.820,85	28.055,54	181.699,15	2.000,00	28.055,54	181.699,15		2.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	66.158,86		53.213,07	12.945,79	13.953,12	13.953,12	39.259,95	13.953,12	13.953,12		39.259,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	264.158,86		251.213,07	12.945,79	13.953,12	13.953,12	237.259,95	13.953,12	13.953,12		237.259,95
019012.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	30.000,00	30.000,00	4.083,43	15.417,83	14.582,17	4.083,43	15.417,83		4.083,43	15.417,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	650.000,00	650.000,00	68.006,62	508.965,90	141.034,10	68.006,62	508.965,90		68.006,62	508.965,90		
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	12.410,00	730,00	12.410,00		730,00	10.830,00	1.580,00	730,00	10.830,00		1.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	50.000,00	61.819,02		60.397,57	1.421,45	519,72	47.835,15	12.562,42	519,72	47.835,15		12.562,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000636	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637	5.000,00	4.169,87		3.351,43	818,44		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	6.034,99	2.000,00	6.034,99		2.000,00	6.034,99		2.000,00	6.034,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	120.000,00	207.946,94	5.014,50	143.077,32	64.869,62	13.908,59	58.959,67	84.117,65	13.908,59	58.959,67		84.117,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000641	7.000,00	6.411,07		6.411,07		602,00	4.650,00	1.761,07	602,00	4.650,00		1.761,07
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000642	1.100,00	1.083,22	120,00	341,03	742,19	120,00	341,03		120,00	341,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	500,00	23.909,64	11.880,00	23.909,64		11.880,00	23.909,64		11.880,00	23.909,64		
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	1.111.272,04	91.834,55	882.111,94	229.160,10	101.850,36	782.090,80	100.021,14	101.850,36	782.090,80		100.021,14
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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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, ARTÃ• 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	1.499,50		1.499,50			1.499,50			1.499,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			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	837.126,42	27.552,61	837.126,42	67.415,00	577.647,56	259.478,86	92.870,00	577.647,56			259.478,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.600,00	873.825,92	27.552,61	873.825,92		67.415,00	614.347,06	259.478,86	92.870,00	614.347,06		259.478,86
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, ARTÃ• 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, ARTÃ• 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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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, ARTÂ• STICAS, CIEN	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	2.640,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	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	476.478,36	-7.902,70	374.233,68	102.244,68	374.233,68	374.233,68		374.233,68	374.233,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	479.118,36	-7.902,70	376.873,68	102.244,68	376.873,68	376.873,68		376.873,68	376.873,68		
019012.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000707	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000708	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		10.815,28	142.953,78	2.185,01	10.815,28	142.953,78		2.185,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000712	1.000,00	19.400,00		19.400,00			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	250.000,00	2.542.954,92	147.833,65	2.537.204,92	5.750,00	815.604,24	2.447.942,92	89.262,00	815.604,24	2.447.942,92		89.262,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.500,00	2.724.281,71	147.833,65	2.718.531,71	5.750,00	826.419,52	2.623.188,20	95.343,51	826.419,52	2.623.188,20		95.343,51
019012.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	36.948,00		36.948,00		21.558,00	36.633,00	315,00	21.558,00	36.633,00		315,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000721	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	300.000,00	367.612,96		367.612,96			357.454,96	10.158,00		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	845.560,96		845.560,96		21.558,00	835.087,96	10.473,00	21.558,00	835.087,96		10.473,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.833.500,00	6.634.377,83	259.318,11	5.980.217,26	654.160,57	1.408.069,68	5.277.640,80	702.576,46	1.433.524,68	5.277.640,80		702.576,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.833.500,00	6.634.377,83	259.318,11	5.980.217,26	654.160,57	1.408.069,68	5.277.640,80	702.576,46	1.433.524,68	5.277.640,80		702.576,46



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	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	33.300,83	3.916,55	33.300,83		3.916,55	33.300,83		3.916,55	33.300,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	650.000,00	650.000,00	37.717,18	309.348,34	340.651,66	37.717,18	309.348,34		37.717,18	309.348,34		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000731	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000732	20.000,00	25.295,07	5.089,41	25.295,07		5.089,41	25.295,07		5.089,41	25.295,07		
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	169.215,10		75.843,00	93.372,10		20.443,30	55.399,70		20.443,30		55.399,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000736	500,00	37.775,00		37.775,00			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	459.816,73	100.764,75	291.261,78	168.554,95	30.884,24	126.491,78	164.770,00	30.884,24	126.491,78		164.770,00
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	1.458.899,62	147.487,89	782.852,91	676.046,71	77.607,38	524.908,21	257.944,70	77.607,38	524.908,21		257.944,70
020013.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	13.000,00	3.994,04			3.994,04							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000745	720,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.720,00	4.714,04			4.714,04							
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	1.583.943,35	83.034,67	1.583.943,35		53.350,38	295.035,32	1.288.908,03	53.350,38	295.035,32		1.288.908,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	1.583.943,35	83.034,67	1.583.943,35		53.350,38	295.035,32	1.288.908,03	53.350,38	295.035,32		1.288.908,03
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, ARTÃ• 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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	25.000,00	167.374,45		167.374,45		15.662,40	90.965,95	76.408,50	15.662,40	90.965,95		76.408,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	2.000,00	349.496,85			349.496,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.100,00	516.871,30		167.374,45	349.496,85	15.662,40	90.965,95	76.408,50	15.662,40	90.965,95	76.408,50
020013.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000761	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000762	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000764	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000765	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.800,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
020013.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000768	40.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000769	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000771	50.000,00	60.716,00	3.550,00	60.716,00		3.550,00	60.716,00		3.550,00	60.716,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000772	100,00	10.147,00		8.397,00	1.750,00		8.397,00			8.397,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	50.000,00	47.497,00		47.497,00		933,60	36.057,00	11.440,00	933,60	36.057,00		11.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.100,00	143.360,00	3.550,00	141.610,00	1.750,00	4.483,60	130.170,00	11.440,00	4.483,60	130.170,00	11.440,00
020013.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775	500,00	2.410,00		2.410,00			2.410,00		1.560,00	2.310,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000781	30.000,00	7.928,03		7.928,03			7.928,03			7.928,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.700,00	10.338,03		10.338,03		10.338,03		1.560,00	10.238,03	100,00	100,00
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000782	20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	3.749.864,34	259.072,56	2.715.356,74	1.034.507,60	176.103,76	1.080.655,51	1.634.701,23	177.663,76	1.080.555,51	100,00	1.634.801,23
TOTAL ÓRGÃO:		1.385.120,00	3.749.864,34	259.072,56	2.715.356,74	1.034.507,60	176.103,76	1.080.655,51	1.634.701,23	177.663,76	1.080.555,51	100,00	1.634.801,23



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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 INFORMAÇÃ	0000785	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	60.320,04			60.320,04							
021014.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À 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	70,00		30,00			30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	600,00		530,00	70,00		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 INFORMAÇÃ	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	433.916,32		208.741,36	225.174,96	6.510,00	85.353,76	123.387,60	13.041,67	85.353,76		123.387,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000811	100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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		483.583,33	237.333,33	483.583,33		237.333,33	483.583,33		237.333,33	483.583,33		
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	1.208.582,98	237.333,33	860.908,02	347.674,96	243.843,33	737.520,42	123.387,60	250.375,00	737.520,42		123.387,60
021014.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	180.000,00	180.000,00	12.613,05	118.715,98	61.284,02	12.613,05	118.715,98		12.613,05	118.715,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	35.000,00	35.000,00	2.522,61	23.743,15	11.256,85	2.522,61	23.743,15		3.237,34	21.220,54	2.522,61	2.522,61
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		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000820	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000821	500,00	1.000,00	300,00	850,00	150,00	300,00	850,00		300,00	850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	10.000,00	8.447,63		7.033,77	1.413,86		3.845,57	3.188,20		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		898,80	149,80		898,80		149,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000826	4.000,00	5.241,87		3.062,43	2.179,44	291,66	2.041,62	1.020,81	291,66	2.041,62		1.020,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.400,00	234.727,86	15.435,66	155.855,38	78.872,48	15.727,32	151.496,57	4.358,81	16.442,05	148.973,96	2.522,61	6.881,42
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	1.100,00	800,00	1.100,00		288,50	588,50	511,50	219,50	519,50	69,00	580,50
44504200000 - AUXÍLIOS	0000833	500,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.994,81	5.994,81	800,00	1.100,00	4.894,81	288,50	588,50	511,50	219,50	519,50	69,00	580,50
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	23.272,36		688,20	22.584,16			688,20				688,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	23.272,36		688,20	22.584,16			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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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 INFORMAÇÃ	0000848	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	100,00	13.388,98			13.388,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	13.388,98			13.388,98							
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	2.740,00	420,00	1.540,00	1.200,00	420,00	1.540,00		420,00	1.540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	23.500,00	38.931,02	113,11	25.835,25	13.095,77	572,50	8.867,28	16.967,97	572,50	8.867,28		16.967,97
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	8.408,47	27.347,90	30.984,20	10.493,76	27.347,90		30.984,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000859	2.200,00	4.712,43		3.062,43	1.650,00	291,66	2.041,62	1.020,81	291,66	2.041,62		1.020,81
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	220.028,38	533,11	88.769,78	131.258,60	9.692,63	39.796,80	48.972,98	11.777,92	39.796,80		48.972,98
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	1.000,00		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							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva





MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000871	20.100,00	29.108,00		18.216,00	10.892,00	1.518,00	12.144,00	6.072,00	1.518,00	12.144,00		6.072,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	65.868,00		18.276,00	47.592,00	1.518,00	12.204,00	6.072,00	1.518,00	12.204,00		6.072,00
021014.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000872	22.679,61	20.079,61			20.079,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000873	41.100,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000874	2.000,00	1.249,39			1.249,39							
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	14.250,61	12.250,61	12.250,61	2.000,00		12.250,61					12.250,61
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	55.100,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	12.250,61	12.250,61	221.529,00			12.250,61				12.250,61
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	720.180,00		917,60	719.262,40			917,60				917,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	720.180,00		917,60	719.262,40			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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000896	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.200,00											
021014.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000899	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000900	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000902	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
021014.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	1.000,00	335,80		335,80			335,80			335,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000905	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000906	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	2.500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000909	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	335,80		335,80			335,80			335,80		
021014.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000910	20.000,00	7.112,92		7.112,92		1.637,44	6.744,92	368,00	1.637,44	6.744,92		368,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	15.000,00	24.875,37		24.875,37		2.616,64	20.128,17	4.747,20	2.616,64	20.128,17		4.747,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000913	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000914	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000915	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.600,00	31.988,29		31.988,29		4.254,08	26.873,09	5.115,20	4.254,08	26.873,09		5.115,20
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000916	1.150.000,00	1.150.000,00	100.816,35	801.104,84	348.895,16	100.816,35	801.104,84		100.816,35	801.104,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000917	900.000,00	900.000,00	76.111,75	637.578,46	262.421,54	76.111,75	637.578,46		76.111,75	637.578,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000918	500.000,00	503.764,60	28.813,44	206.032,85	297.731,75	28.813,44	206.032,85		28.793,65	181.558,37	24.474,48	24.474,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000919	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000920	90.000,00	152.646,07	3.043,17	152.646,07		3.043,17	152.646,07		3.043,17	152.646,07		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000921	5.000,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000922	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000923	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	3.580,00	570,00	3.540,00	40,00	890,00	3.540,00		890,00	3.540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	112.000,00	40.361,82	2.494,37	26.783,11	13.578,71	1.607,50	4.690,76	22.092,35	1.607,50	4.690,76		22.092,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000926	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000928	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	50.000,00	43.045,01		42.349,75	695,26	7.178,00	27.993,75	14.356,00	7.178,00	27.993,75		14.356,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	146.354,21	179.054,40	1.259,76	49.401,11	129.653,29	3.467,81	28.931,68	20.469,43	3.467,81	28.931,68		20.469,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000932	40.000,00	28.279,42		25.222,56	3.056,86	509,66	3.567,62	21.654,94	509,66	3.567,62		21.654,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000933	600.000,00	510.607,44		510.607,44		38.359,37	311.688,18	198.919,26	38.359,37	311.688,18		198.919,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000934	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000935	1.500,00	4.473,00		4.473,00			4.473,00		218,00	4.473,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000936	1.000,00	40.637,44		40.637,44			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	3.556.449,20	213.108,84	2.500.376,63	1.056.072,57	260.797,05	2.222.884,65	277.491,98	260.995,26	2.158.100,41	64.784,24	342.276,22
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		3.377,50	21.732,00	23.268,00	3.377,50	21.732,00		23.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.377,50	21.732,00	23.268,00	3.377,50	21.732,00		23.268,00
021014.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	147.942,91		688,20	147.254,71			688,20				688,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	147.942,91		688,20	147.254,71			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 J	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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	29.872,50	9.372,50	9.372,50	20.500,00	9.372,50	9.372,50		9.372,50	9.372,50		
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	2.890,00	120,00	890,00	2.000,00	120,00	890,00		120,00	890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	65.000,00	93.272,84	5.970,32	27.867,78	65.405,06	859,51	9.686,82	18.180,96	859,51	9.686,82		18.180,96
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	-884,35	26.931,83	115.191,10	1.022,56	13.868,93	13.062,90	1.022,56	13.868,93		13.062,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000959	5.100,00	6.252,15		3.062,43	3.189,72	291,66	2.041,62	1.020,81	291,66	2.041,62		1.020,81
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	343.310,42	14.578,47	68.124,54	275.185,88	11.666,23	35.859,87	32.264,67	11.666,23	35.859,87		32.264,67
021014.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000962	8.163,00	15.892,50	8.229,50	8.229,50	7.663,00	8.229,50	8.229,50		8.229,50	8.229,50		
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	152.792,58	8.229,50	8.229,50	144.563,08	8.229,50	8.229,50		8.229,50	8.229,50		
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		325.169,00		15.678,00	51.563,60	273.605,40	15.678,00	51.563,60		273.605,40
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		325.169,00	9.500,00	15.678,00	51.563,60	273.605,40	15.678,00	51.563,60		273.605,40
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	3.660,00	450,00	2.660,00	1.000,00	450,00	2.660,00		450,00	2.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	12.000,00	26.568,83		15.862,52	10.706,31		5.761,44	10.101,08		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	6.301,30	777,00	1.301,30	5.000,00	777,00	1.226,40	74,90	777,00	1.226,40		74,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000989	1.000,00	1.589,72			1.589,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000990	5.000,00	133.118,16		229,40	132.888,76		229,40					229,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	174.238,01	1.227,00	20.053,22	154.184,79	1.227,00	9.647,84	10.405,38	1.227,00	9.647,84		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 COMCANCER 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	284.082,86		917,60	283.165,26			917,60				917,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	284.082,86		917,60	283.165,26			917,60				917,60



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	1.020.076,62			1.020.076,62							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001004	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.500,00	1.020.076,62			1.020.076,62							
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	10.415,29	8.915,29	8.915,29	1.500,00	8.915,29	8.915,29		8.915,29	8.915,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	4.880,00	860,00	3.380,00	1.500,00	860,00	3.380,00		860,00	3.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	21.000,00	31.693,56	-11.015,52	12.395,43	19.298,13		8.198,02	4.197,41		8.198,02		4.197,41
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	-186,04	38.139,81	53.123,24	315,84	7.787,55	30.352,26	315,84	7.787,55		30.352,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001015	2.500,00	5.519,72		2.410,80	3.108,92	196,00	1.372,00	1.038,80	196,00	1.372,00		1.038,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	157.316,58	-1.426,27	65.241,33	92.075,25	10.287,13	29.652,86	35.588,47	10.287,13	29.652,86		35.588,47
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 INFORMAÇÃ	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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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		116.600,00	296.755,00	9.810,00	51.070,00	65.530,00	9.810,00	51.070,00		65.530,00
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		116.600,00	296.755,00	9.810,00	51.070,00	65.530,00	9.810,00	51.070,00		65.530,00
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	1.810,00	350,00	810,00	1.000,00	350,00	810,00		350,00	810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001052	5.000,00	5.021,44		4.518,00	503,44	229,00	229,00	4.289,00	229,00	229,00		4.289,00
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			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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	41.210,00	350,00	7.028,00	34.182,00	579,00	2.739,00	4.289,00	579,00	2.739,00		4.289,00
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		15.640,00		1.420,00	13.380,00	2.260,00	1.420,00	13.380,00		2.260,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001106	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	15.640,00		15.640,00		1.420,00	13.380,00	2.260,00	1.420,00	13.380,00		2.260,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.802.791,63	9.774.436,09	502.420,25	4.544.687,70	5.229.748,39	598.395,27	3.616.104,50	928.583,20	607.856,17	3.548.728,65	67.375,85	995.959,05
TOTAL ÓRGÃO:		6.802.791,63	9.774.436,09	502.420,25	4.544.687,70	5.229.748,39	598.395,27	3.616.104,50	928.583,20	607.856,17	3.548.728,65	67.375,85	995.959,05



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	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	115.229,85	708.643,52	121.356,48	115.229,85	708.643,52		115.229,85	708.643,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	1.200.000,00	1.200.000,00	90.236,78	772.685,62	427.314,38	90.236,78	772.685,62		90.236,78	772.685,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001110	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001111	150.000,00	150.000,00	9.491,67	108.478,75	41.521,25	9.491,67	108.478,75		9.491,67	108.478,75		
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			2.800,00	4.040,00		2.800,00		4.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001114	50.000,00	31.771,01		27.890,00	3.881,01		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		14.501,60	107.501,20	102.498,80	14.501,60	107.501,20		102.498,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001120	3.000,00	2.318,08		2.318,08		218,00	1.526,00	792,08	218,00	1.526,00		792,08
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	2.439.378,17	214.958,30	1.845.205,05	594.173,12	229.677,90	1.713.284,17	131.920,88	229.677,90	1.713.284,17		131.920,88
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	11.290,87	-13.825,00	658,33	10.632,54		658,33			658,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.290,87	-13.825,00	658,33	10.632,54		658,33			658,33		
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	1.050,00	1.600,00	2.400,00	1.050,00	1.600,00		1.050,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	70.000,00	48.825,00			48.825,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001130	100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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 INFORMAÇÃO	0001134	30.000,00	8.185,80		8.185,80			8.185,80			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	1.050,00	9.785,80	60.890,00	1.050,00	9.785,80		1.050,00	9.785,80		
022015.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.350.000,00	2.755.491,90		2.345.440,96	410.050,94	214.220,99	2.202.490,32	142.950,64	214.220,99	2.202.490,32		142.950,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001139	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	100,00	34.942,84	34.942,84	34.942,84				34.942,84				34.942,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.100,00	2.790.434,74	34.942,84	2.380.383,80	410.050,94	214.220,99	2.202.490,32	177.893,48	214.220,99	2.202.490,32		177.893,48
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			454.310,00	192.410,00		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		25.388,70			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		479.698,70	192.410,00		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	421.000,00			421.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	421.000,00			421.000,00							
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001152	1.520.000,00	1.466.511,91	85.000,00	922.760,00	543.751,91		837.710,03	85.049,97		837.710,03		85.049,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001153	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001154	1.370.000,00	1.367.150,47	85.000,00	884.472,87	482.677,60	198,34	799.437,44	85.035,43	198,34	799.437,44		85.035,43

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	2.833.662,38	170.000,00	1.807.232,87	1.026.429,51	198,34	1.637.147,47	170.085,40	198,34	1.637.147,47		170.085,40
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	1.327.245,36		401.105,35	926.140,01		240.453,25	160.652,10		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	1.823.692,74		420.355,35	1.403.337,39		240.453,25	179.902,10		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	11.109.164,70	407.126,14	7.150.129,90	3.959.034,80	445.147,23	6.283.518,04	866.611,86	445.147,23	6.283.518,04		866.611,86
TOTAL ÓRGÃO:		8.611.407,94	11.109.164,70	407.126,14	7.150.129,90	3.959.034,80	445.147,23	6.283.518,04	866.611,86	445.147,23	6.283.518,04		866.611,86



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	16.201,80	133.881,49	51.118,51	16.201,80	133.881,49		16.201,80	133.881,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001167	800.000,00	800.000,00	85.215,05	679.221,32	120.778,68	85.215,05	679.221,32		85.215,05	679.221,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001168	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001169	15.000,00	22.791,16		22.791,16			22.791,16			22.791,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001170	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001171	2.000,00	5.620,00		5.620,00			5.620,00			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	8.094,56		433,28		8.094,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	35.000,00	33.847,96	306,02	33.847,96		1.741,91	25.753,40		1.741,91	25.753,40		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001178	4.000,00	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	1.067.309,46	101.722,87	878.059,89	189.249,57	103.158,76	869.965,33	8.094,56	103.158,76	869.965,33		8.094,56
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	10.600,00	19.400,00	800,00	10.600,00		800,00	10.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001182	500,00	500,00	30,00	333,00	167,00	30,00	333,00		30,00	333,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00	830,00	10.933,00	19.567,00	830,00	10.933,00		830,00	10.933,00		
023016.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	152.000,00							116.309,50				116.309,50
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		
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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001191	40.000,00	97.748,00	34.748,00	97.748,00			63.000,00	34.748,00		63.000,00		34.748,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	97.748,00	34.748,00	97.748,00			63.000,00	34.748,00		63.000,00		34.748,00
023016.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001192	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
023016.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.041.440,52	1.827.054,43	137.300,87	1.303.310,89	523.743,54	103.988,76	1.144.158,83	159.152,06	103.988,76	1.144.158,83		159.152,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.041.440,52	1.827.054,43	137.300,87	1.303.310,89	523.743,54	103.988,76	1.144.158,83	159.152,06	103.988,76	1.144.158,83		159.152,06



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	448.666,00		369.080,00	79.586,00		133.902,40	235.177,60		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	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.837,60	549.666,00		369.080,00	180.586,00		133.902,40	235.177,60		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		17.280,00	71.080,00		17.280,00	71.080,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	71.080,00		71.080,00		17.280,00	71.080,00		17.280,00	71.080,00		
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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	65.835,00			65.835,00							
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	1.320.694,09		1.046.540,10	274.153,99	166.291,41	706.153,49	340.386,61	79.533,68	619.395,76	86.757,73	427.144,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001221	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001222	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.396,11	1.411.529,09		1.046.540,10	364.988,99	166.291,41	706.153,49	340.386,61	79.533,68	619.395,76	86.757,73	427.144,34
024017.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001223	556.000,00	1.461.965,74	43.425,00	1.014.804,29	447.161,45	100.152,00	936.021,64	78.782,65	100.152,00	936.021,64		78.782,65
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	1.461.965,74	43.425,00	1.014.804,29	447.161,45	100.152,00	936.021,64	78.782,65	100.152,00	936.021,64		78.782,65
024017.1545100212.649 - PAVIMENTAÇAOASFALTICA 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	2.501.832,72	327.391,72	2.501.832,72		327.391,72	2.501.832,72		327.391,72	2.501.832,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001231	1.800.000,00	1.800.000,00	113.852,70	1.001.436,17	798.563,83	113.852,70	1.001.436,17		113.852,70	1.001.436,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001232	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001233	200.000,00	234.585,34	12.704,88	234.585,34		12.704,88	234.585,34		12.704,88	234.585,34		
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001237	237.000,00	214.584,70	26.065,05	109.507,65	105.077,05	3.483,00	43.437,60	66.070,05	3.483,00	43.437,60		66.070,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva





MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	354.810,77	-3.364,78	354.810,77		49.412,88	247.432,87	107.377,90	49.975,30	247.432,87		107.377,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001243	2.000,00	1.992,00		1.494,00	498,00	166,00	996,00	498,00	166,00	996,00		498,00
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	5.220.992,66	476.649,57	4.316.853,78	904.138,88	507.011,18	4.111.343,95	205.509,83	507.573,60	4.111.343,95		205.509,83
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 SERVIÇOS 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	1.847.630,94	166.800,00	1.135.303,49	712.327,45	156.269,77	832.650,95	302.652,54	156.269,77	832.650,95		302.652,54
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	1.994.557,05	166.800,00	1.282.229,60	712.327,45	156.269,77	979.577,06	302.652,54	156.269,77	979.577,06		302.652,54
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO 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	68.311,50	522.638,97	267.361,03	68.311,50	522.638,97		68.311,50	522.638,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001264	1.350.000,00	1.350.000,00	130.616,72	942.857,04	407.142,96	130.616,72	942.857,04		130.616,72	942.857,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001265	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001266	90.000,00	90.000,00	2.907,29	25.482,36	64.517,64	2.907,29	25.482,36		2.907,29	25.482,36		
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	230.570,60		197.570,60	33.000,00	90.014,50	194.997,00	2.573,60	90.014,50	194.997,00		2.573,60
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	2.460.570,60	201.835,51	1.688.548,97	772.021,63	291.850,01	1.685.975,37	2.573,60	291.850,01	1.685.975,37		2.573,60
024017.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001275	110.000,00	606.940,69		44.940,69	562.000,00	3.051,74	30.060,69	14.880,00	3.051,74	30.060,69		14.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	606.940,69		44.940,69	562.000,00	3.051,74	30.060,69	14.880,00	3.051,74	30.060,69		14.880,00
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	25.889,04	258.369,66	100.061,33	25.889,04	258.369,66		100.061,33
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	2.810.360,31	-182.712,35	2.106.427,58	703.932,73	176.753,40	1.214.232,32	892.195,26	176.753,40	1.214.232,32		892.195,26
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	3.456.339,87	-182.712,35	2.591.807,73	864.532,14	202.642,44	1.599.551,14	992.256,59	202.642,44	1.599.551,14		992.256,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.828.217,44	17.705.812,54	705.997,73	12.708.223,50	4.997.589,04	1.444.548,55	10.514.367,08	2.193.856,42	1.358.353,24	10.427.609,35	86.757,73	2.280.614,15
TOTAL ÓRGÃO:		13.828.217,44	17.705.812,54	705.997,73	12.708.223,50	4.997.589,04	1.444.548,55	10.514.367,08	2.193.856,42	1.358.353,24	10.427.609,35	86.757,73	2.280.614,15
TOTAL GERAL:		171.000.000,00	208.696.239,28	9.257.552,18	147.951.330,94	60.744.908,34	15.705.459,00	119.553.872,54	28.397.458,40	15.974.201,72	118.637.429,16	916.443,38	29.313.901,78



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<div><div></div><div>JOÃO PAULO SILVA NALI</div><div>PREFEITO DE CASTELO</div></div> <div><div></div><div>NEILA BISSOLI</div><div>CONTADORA CRC-ES 011102/O-9</div></div>													