



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>																		
<b>001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>			<b>40.668,22</b>	<b>304.331,78</b>	<b>550,00</b>	<b>13.535,86</b>	<b>27.132,36</b>	<b>550,00</b>	<b>13.535,86</b>	<b>27.132,36</b>					
<b>001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>25.892,80</b>	<b>297.362,80</b>	<b>152.637,20</b>	<b>28.562,80</b>	<b>31.862,80</b>	<b>265.500,00</b>	<b>28.562,80</b>	<b>31.862,80</b>		<b>265.500,00</b>					
<b>001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.188.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>29.301,92</b>	<b>472.517,61</b>	<b>715.482,39</b>	<b>64.868,97</b>	<b>338.912,79</b>	<b>133.604,82</b>	<b>64.868,97</b>	<b>338.912,79</b>		<b>133.604,82</b>					
<b>001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	60.000,00	60.000,00		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						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	3.725.272,95	3.725.272,95								39.725,64	313.770,20						
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										
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.885.272,95</b>	<b>4.885.272,95</b>	<b>349.654,39</b>	<b>2.879.754,79</b>	<b>2.005.518,16</b>	<b>349.654,39</b>	<b>2.879.754,79</b>		<b>349.654,39</b>	<b>2.879.754,79</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.868.272,95</b>	<b>6.868.272,95</b>	<b>404.849,11</b>	<b>3.690.303,42</b>	<b>3.177.969,53</b>	<b>443.636,16</b>	<b>3.264.066,24</b>	<b>426.237,18</b>	<b>443.636,16</b>	<b>3.264.066,24</b>		<b>426.237,18</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.868.272,95</b>	<b>6.868.272,95</b>	<b>404.849,11</b>	<b>3.690.303,42</b>	<b>3.177.969,53</b>	<b>443.636,16</b>	<b>3.264.066,24</b>	<b>426.237,18</b>	<b>443.636,16</b>	<b>3.264.066,24</b>		<b>426.237,18</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
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	2.250,27	17.863,27	63.667,49	508.578,10						
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										
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	14.175,14	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																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	16.390,00		16.390,00		400,00	12.820,00	3.570,00	400,00	12.820,00		3.570,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.700,00</b>	<b>940.500,31</b>	<b>66.929,76</b>	<b>628.324,69</b>	<b>312.175,62</b>	<b>79.103,61</b>	<b>600.126,47</b>	<b>28.198,22</b>	<b>79.103,61</b>	<b>600.126,47</b>		<b>28.198,22</b>					
<b>002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE</b>																		
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		64,80	444,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.564,80</b>	<b>10.089,17</b>	<b>10.910,83</b>	<b>1.564,80</b>	<b>10.089,17</b>		<b>1.564,80</b>	<b>10.089,17</b>							
<b>002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.172,00</b>		<b>21.172,00</b>		<b>1.772,00</b>	<b>14.084,00</b>	<b>7.088,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>14.084,00</b>		<b>7.088,00</b>					
<b>002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.232,66</b>		<b>23.232,66</b>			<b>23.232,66</b>			<b>23.232,66</b>							
<b>002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	96.035,91		96.035,91		23.573,67	71.621,29	24.414,62	23.573,67	71.621,29		24.414,62					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	17.993,96		17.993,96		406,03	16.205,86	1.788,10	406,03	16.205,86		1.788,10					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.300,00</b>	<b>114.029,87</b>		<b>114.029,87</b>		<b>23.979,70</b>	<b>87.827,15</b>	<b>26.202,72</b>	<b>23.979,70</b>	<b>87.827,15</b>		<b>26.202,72</b>					
<b>002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>29.951,53</b>		<b>29.951,53</b>		<b>4.084,30</b>	<b>9.530,03</b>	<b>20.421,50</b>	<b>4.084,30</b>	<b>9.530,03</b>		<b>20.421,50</b>					
<b>002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>43.656,61</b>		<b>43.656,61</b>		<b>2.449,00</b>	<b>31.411,61</b>	<b>12.245,00</b>	<b>2.449,00</b>	<b>31.411,61</b>		<b>12.245,00</b>					
<b>002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.300,00</b>	<b>199.878,37</b>		<b>116.862,50</b>	<b>83.015,87</b>	<b>23.086,25</b>	<b>99.845,75</b>	<b>17.016,75</b>	<b>23.086,25</b>	<b>99.845,75</b>		<b>17.016,75</b>					
<b>002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	2.375,67		2.375,67													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.375,67</b>		<b>2.375,67</b>													

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.900,00	2.775,67		2.775,67			2.775,67			2.775,67							
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	4.200,00	4.200,00			4.200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.077,00	30.077,00			30.077,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>																		
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000062	25.000,00	17.804,21		605,47	17.198,74					605,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>49.720,43</b>	<b>2.847,65</b>	<b>20.106,47</b>	<b>29.613,96</b>	<b>2.847,65</b>	<b>20.106,47</b>		<b>2.847,65</b>	<b>20.106,47</b>							
<b>003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
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							
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 DECORR	0000071	100,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001286		16.000,00			16.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	2.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.900,00</b>	<b>753.249,00</b>	<b>81.420,66</b>	<b>719.764,56</b>	<b>33.484,44</b>	<b>84.089,61</b>	<b>717.095,61</b>	<b>2.668,95</b>	<b>84.089,61</b>	<b>717.095,61</b>		<b>2.668,95</b>					
<b>003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.045,29</b>	<b>1.738,45</b>	<b>13.402,53</b>	<b>35.642,76</b>	<b>2.010,37</b>	<b>13.402,53</b>		<b>2.010,37</b>	<b>13.402,53</b>							
<b>003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>130.367,00</b>	<b>9.809,87</b>	<b>84.226,96</b>	<b>46.140,04</b>	<b>9.809,87</b>	<b>84.226,96</b>		<b>9.809,87</b>	<b>84.226,96</b>							
<b>003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00		1.560,00	440,00		1.560,00			1.560,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>16.633,00</b>		<b>16.193,00</b>	<b>440,00</b>		<b>7.373,00</b>	<b>8.820,00</b>		<b>7.373,00</b>		<b>8.820,00</b>					
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>																		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000083	80.069,92	81.405,77		81.405,77			81.405,77				81.405,77						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.580.776,39</b>	<b>4.676.975,07</b>		<b>4.676.975,07</b>			<b>4.676.975,07</b>				<b>4.676.975,07</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.556.676,39</b>	<b>5.675.989,79</b>	<b>95.816,63</b>	<b>5.530.668,59</b>	<b>145.321,20</b>	<b>98.757,50</b>	<b>5.519.179,64</b>	<b>11.488,95</b>	<b>98.757,50</b>	<b>5.519.179,64</b>		<b>11.488,95</b>					
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>																		
<b>003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.750,00</b>	<b>16.774,30</b>	<b>416,80</b>	<b>3.484,30</b>	<b>13.290,00</b>	<b>416,80</b>	<b>3.484,30</b>		<b>416,80</b>	<b>3.484,30</b>							
<b>003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	60,00			60,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>												
<b>003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>																		
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, ARTÄ• 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 INFORMAÇÄ	0000101	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.700,00</b>	<b>289.243,21</b>	<b>17.768,13</b>	<b>133.002,04</b>	<b>156.241,17</b>	<b>17.768,13</b>	<b>133.002,04</b>		<b>17.768,13</b>	<b>133.002,04</b>							
<b>003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>																		
<b>003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>377.650,00</b>	<b>312.077,51</b>	<b>18.184,93</b>	<b>136.486,34</b>	<b>175.591,17</b>	<b>18.184,93</b>	<b>136.486,34</b>		<b>18.184,93</b>	<b>136.486,34</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.934.326,39</b>	<b>5.988.067,30</b>	<b>114.001,56</b>	<b>5.667.154,93</b>	<b>320.912,37</b>	<b>116.942,43</b>	<b>5.655.665,98</b>	<b>11.488,95</b>	<b>116.942,43</b>	<b>5.655.665,98</b>		<b>11.488,95</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.0412200011.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
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							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.600,00</b>	<b>2.251.321,10</b>			<b>2.021.103,31</b>	<b>230.217,79</b>			<b>243.151,58</b>	<b>1.777.951,73</b>							
<b>004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>156.592,05</b>	<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>	<b>140.932,05</b>				<b>15.660,00</b>			<b>15.660,00</b>					
<b>004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>5.064,30</b>	<b>36.246,92</b>	<b>70.753,08</b>	<b>5.064,30</b>	<b>36.246,92</b>		<b>5.064,30</b>	<b>36.246,92</b>							
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50.000,00	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													
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			571,52													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00			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 INFORMAÇÃO	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			184.855,47													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	15.000,00	184.855,47		184.855,47													

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00																
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000145	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.507.000,00</b>	<b>8.785.012,93</b>	<b>430.697,12</b>	<b>7.598.268,00</b>	<b>1.186.744,93</b>	<b>650.853,87</b>	<b>5.707.251,82</b>	<b>1.891.016,18</b>	<b>655.261,51</b>	<b>5.472.861,03</b>	<b>234.390,79</b>	<b>2.125.406,97</b>					
<b>004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	100,00	210.100,00		210.000,00	100,00			210.000,00				210.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>210.400,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>210.000,00</b>				<b>210.000,00</b>					
<b>004001.0412200012.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.300,00</b>	<b>79.848,89</b>		<b>11.580,00</b>	<b>68.268,89</b>		<b>7.620,00</b>	<b>3.960,00</b>		<b>7.620,00</b>		<b>3.960,00</b>					
<b>004001.0412200012.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICIPIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.500,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>69.300,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>32.400,00</b>		<b>36.900,00</b>					
<b>004001.0412200012.657 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N° 4232</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>279.775,29</b>		<b>266.200,85</b>	<b>13.574,44</b>	<b>25.765,55</b>	<b>137.370,90</b>	<b>128.829,95</b>	<b>25.765,55</b>	<b>137.370,90</b>		<b>128.829,95</b>					
<b>004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86		252.004,50			252.004,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.188,53</b>	<b>257.450,36</b>		<b>252.004,50</b>	<b>5.445,86</b>		<b>252.004,50</b>			<b>252.004,50</b>							
<b>004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>																		
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 SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>10.720,14</b>		<b>8.980,00</b>	<b>1.740,14</b>		<b>8.980,00</b>			<b>4.290,00</b>		<b>8.980,00</b>					
<b>004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	0000169	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200,00</b>	<b>63.994,41</b>		<b>63.994,41</b>		<b>2.565,93</b>	<b>17.961,56</b>	<b>46.032,85</b>	<b>2.565,93</b>	<b>17.961,56</b>		<b>46.032,85</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.257.188,53</b>	<b>12.271.415,17</b>	<b>453.221,42</b>	<b>10.553.337,99</b>	<b>1.718.077,18</b>	<b>689.749,65</b>	<b>6.442.987,28</b>	<b>4.110.350,71</b>	<b>698.447,29</b>	<b>6.208.596,49</b>	<b>234.390,79</b>	<b>4.344.741,50</b>					
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>																		
<b>004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>36.093,03</b>	<b>281.846,32</b>	<b>198.153,68</b>	<b>36.093,03</b>	<b>281.846,32</b>		<b>36.093,03</b>	<b>281.846,32</b>							
<b>004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.911.768,28</b>	<b>1.926.771,92</b>		<b>1.894.000,00</b>	<b>32.771,92</b>	<b>221.111,63</b>	<b>1.415.052,71</b>	<b>478.947,29</b>	<b>221.266,40</b>	<b>1.414.369,80</b>	<b>682,91</b>	<b>479.630,20</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.391.768,28</b>	<b>2.406.771,92</b>	<b>36.093,03</b>	<b>2.175.846,32</b>	<b>230.925,60</b>	<b>257.204,66</b>	<b>1.696.899,03</b>	<b>478.947,29</b>	<b>257.359,43</b>	<b>1.696.216,12</b>	<b>682,91</b>	<b>479.630,20</b>					
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000175	5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.097.846,00</b>	<b>5.097.846,00</b>			<b>5.097.846,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.097.846,00</b>	<b>5.097.846,00</b>			<b>5.097.846,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.746.802,81</b>	<b>19.776.033,09</b>	<b>489.314,45</b>	<b>12.729.184,31</b>	<b>7.046.848,78</b>	<b>946.954,31</b>	<b>8.139.886,31</b>	<b>4.589.298,00</b>	<b>955.806,72</b>	<b>7.904.812,61</b>	<b>235.073,70</b>	<b>4.824.371,70</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>006001.0412300011.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>																
<b>006001.0412300012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.847,36</b>	<b>18.011,24</b>	<b>34.988,76</b>	<b>1.847,36</b>	<b>18.011,24</b>		<b>1.847,36</b>	<b>18.011,24</b>							
<b>006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.466,04</b>	<b>259.874,17</b>	<b>160.000,00</b>	<b>254.594,13</b>	<b>5.280,04</b>	<b>84.391,83</b>	<b>176.683,65</b>	<b>77.910,48</b>	<b>83.479,27</b>	<b>175.715,69</b>	<b>967,96</b>	<b>78.878,44</b>					
<b>006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>577.200,00</b>	<b>569.631,47</b>	<b>55.773,42</b>	<b>484.975,66</b>	<b>84.655,81</b>	<b>55.773,42</b>	<b>484.468,06</b>	<b>507,60</b>	<b>55.773,42</b>	<b>484.468,06</b>		<b>507,60</b>					
<b>006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.030,76</b>		<b>89.030,76</b>				<b>12.279,77</b>	<b>33.771,87</b>	<b>55.258,89</b>		<b>55.258,89</b>					
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	25.000,00	3.047,21		3.047,21													

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		26.000,00	5.657,21	850,00	2.610,00	3.047,21	850,00	2.610,00		850,00	2.610,00							
<b>006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>	<b>14.385,91</b>			<b>14.385,91</b>												
<b>006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
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												
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													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	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 INFORMAÇ	0000217	320.000,00	287.690,44		287.690,44													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	500,00	26.523,78		26.523,78													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>807.100,00</b>	<b>791.888,22</b>	<b>38.285,92</b>	<b>644.277,81</b>	<b>147.610,41</b>	<b>61.956,53</b>	<b>539.341,02</b>	<b>104.936,79</b>	<b>61.956,53</b>	<b>539.341,02</b>		<b>104.936,79</b>					
<b>006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>																
<b>006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000225	100.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.100,00</b>	<b>17.262,00</b>		<b>17.262,00</b>				<b>17.262,00</b>		<b>17.262,00</b>							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	2.000,00	2.000,00		850,00	1.150,00		850,00			850,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	12.000,00	4.790,00		4.790,00			4.790,00			4.790,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>6.790,00</b>		<b>5.640,00</b>	<b>1.150,00</b>		<b>5.640,00</b>			<b>5.640,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.824.166,04</b>	<b>1.807.519,74</b>	<b>256.756,70</b>	<b>1.516.401,60</b>	<b>291.118,14</b>	<b>217.098,91</b>	<b>1.277.787,84</b>	<b>238.613,76</b>	<b>216.186,35</b>	<b>1.276.819,88</b>	<b>967,96</b>	<b>239.581,72</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.824.166,04</b>	<b>1.807.519,74</b>	<b>256.756,70</b>	<b>1.516.401,60</b>	<b>291.118,14</b>	<b>217.098,91</b>	<b>1.277.787,84</b>	<b>238.613,76</b>	<b>216.186,35</b>	<b>1.276.819,88</b>	<b>967,96</b>	<b>239.581,72</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>																		
<b>007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>36.382,82</b>	<b>3.220,00</b>	<b>32.706,38</b>	<b>3.676,44</b>	<b>3.220,00</b>	<b>32.706,38</b>		<b>3.220,00</b>	<b>32.706,38</b>							
<b>007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>																		
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										
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										
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, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000253	634.599,25	633.599,25			633.599,25												
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000254	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.629,25</b>	<b>1.129.073,08</b>	<b>-6.813,88</b>	<b>477.325,42</b>	<b>651.747,66</b>	<b>66.674,31</b>	<b>453.631,21</b>	<b>23.694,21</b>	<b>64.538,87</b>	<b>445.146,08</b>	<b>8.485,13</b>	<b>32.179,34</b>					
<b>007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10.000,00	5.436,73			5.436,73												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	9.757,36		7.690,00	2.067,36		7.690,00				7.690,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.235,51</b>		<b>9.790,00</b>	<b>19.445,51</b>		<b>9.790,00</b>			<b>9.790,00</b>							
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>																		
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						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00											71.390,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000261	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00			19.874,25	10.242,64	2.475,00	17.325,00	2.549,25	2.475,00	17.325,00		2.549,25					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	30.116,89															

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>																		
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007001.1236100301.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		11.500,00	85.198,40	5.324,90	5.324,90	79.873,50			5.324,90				5.324,90					
<b>007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200,00																
<b>007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	1.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007001.1236500301.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>																		
<b>007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>																		
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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>																		
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	15.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000290	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.500,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>																		
<b>007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																
<b>007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00																
<b>007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	2.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	15.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		19.000,00																
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00			204.626,19			204.597,53	28,66		204.597,53		28,66					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	513.400,00	204.626,19		204.626,19													

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>																		
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000303	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.215.400,00</b>	<b>412.834,36</b>		<b>380.094,61</b>	<b>32.739,75</b>		<b>347.152,93</b>	<b>32.941,68</b>		<b>347.152,93</b>		<b>32.941,68</b>					
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.200,00</b>	<b>409.704,84</b>	<b>118.977,60</b>	<b>409.704,84</b>		<b>13.868,60</b>	<b>134.557,32</b>	<b>275.147,52</b>	<b>13.868,60</b>	<b>134.557,32</b>		<b>275.147,52</b>					
<b>007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.700,00</b>	<b>412.061,20</b>	<b>10.379,25</b>	<b>412.061,20</b>		<b>45.947,42</b>	<b>192.358,32</b>	<b>219.702,88</b>	<b>45.947,42</b>	<b>192.358,32</b>		<b>219.702,88</b>					
<b>007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.300,00</b>	<b>485.356,98</b>	<b>33.783,10</b>	<b>485.190,98</b>	<b>166,00</b>	<b>20.233,20</b>	<b>315.965,65</b>	<b>169.225,33</b>	<b>20.233,20</b>	<b>315.965,65</b>		<b>169.225,33</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.719.957,38</b>	<b>163.139,95</b>	<b>1.687.051,63</b>	<b>32.905,75</b>	<b>80.049,22</b>	<b>990.034,22</b>	<b>697.017,41</b>	<b>80.049,22</b>	<b>990.034,22</b>		<b>697.017,41</b>					
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>																		
<b>007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>239.039,08</b>	<b>180.976,80</b>			<b>102.950,43</b>	<b>78.026,37</b>		<b>102.950,43</b>			<b>102.950,43</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>239.039,08</b>	<b>180.976,80</b>			<b>102.950,43</b>	<b>78.026,37</b>		<b>102.950,43</b>			<b>102.950,43</b>						
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>																		
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>																		
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											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>																		
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>833.492,89</b>	<b>1.010.347,29</b>	<b>-99.354,00</b>	<b>862.636,40</b>	<b>147.710,89</b>	<b>22.213,80</b>	<b>427.056,59</b>	<b>435.579,81</b>	<b>72.169,61</b>	<b>426.961,59</b>	<b>95,00</b>	<b>435.674,81</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>833.492,89</b>	<b>1.010.347,29</b>	<b>-99.354,00</b>	<b>862.636,40</b>	<b>147.710,89</b>	<b>22.213,80</b>	<b>427.056,59</b>	<b>435.579,81</b>	<b>72.169,61</b>	<b>426.961,59</b>	<b>95,00</b>	<b>435.674,81</b>					
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>																		
<b>007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.203.000,00</b>	<b>1.430.916,66</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.252.276,78</b>	<b>178.639,88</b>	<b>55.826,48</b>	<b>575.321,65</b>	<b>676.955,13</b>	<b>55.826,48</b>	<b>575.321,65</b>		<b>676.955,13</b>					
<b>007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000337	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>007008.1236100431.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>			<b>207.000,00</b>												
<b>007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00	200.000,00		16.207,02	183.792,98			16.207,02				16.207,02					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>16.207,02</b>	<b>183.792,98</b>			<b>16.207,02</b>				<b>16.207,02</b>					
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>																		
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	0000355	1.000,00	1.000,00			225,00	775,00	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 AUXÍLIOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.041,42</b>	<b>1.863.837,79</b>	<b>52.779,64</b>	<b>1.203.763,26</b>	<b>660.074,53</b>	<b>12.661,55</b>	<b>1.050.337,63</b>	<b>153.425,63</b>	<b>85.090,45</b>	<b>1.048.763,56</b>	<b>1.574,07</b>	<b>154.999,70</b>					
<b>007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>																		
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								115.298,72	1.143.913,41							
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										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000365	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.657.548,38</b>	<b>23.592.586,33</b>	<b>2.355.996,77</b>	<b>16.836.723,91</b>	<b>6.755.862,42</b>	<b>2.355.996,77</b>	<b>16.836.723,91</b>		<b>2.351.069,22</b>	<b>16.572.681,32</b>	<b>264.042,59</b>	<b>264.042,59</b>					
<b>007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>910.146,12</b>	<b>3.300,00</b>	<b>392.482,93</b>	<b>517.663,19</b>				<b>328.800,41</b>	<b>63.682,52</b>		<b>328.800,41</b>					
<b>007008.1236500281.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>235.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.470,00</b>	<b>25.470,00</b>	<b>204.530,00</b>	<b>25.470,00</b>	<b>25.470,00</b>		<b>204.530,00</b>					
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>																		
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>357.000,00</b>	<b>475.098,76</b>	<b>54.122,02</b>	<b>307.908,66</b>	<b>167.190,10</b>		<b>221.751,97</b>	<b>86.156,69</b>	<b>72.558,72</b>	<b>221.751,97</b>		<b>86.156,69</b>					
<b>007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.300,00</b>	<b>396.448,48</b>	<b>-26,78</b>	<b>200.830,10</b>	<b>195.618,38</b>		<b>186.544,58</b>	<b>14.285,52</b>		<b>186.544,58</b>		<b>14.285,52</b>					
<b>007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.452.000,00</b>	<b>6.544.316,82</b>	<b>522.163,77</b>	<b>4.117.187,18</b>	<b>2.427.129,64</b>	<b>522.163,77</b>	<b>4.117.187,18</b>		<b>523.451,68</b>	<b>4.065.911,60</b>	<b>51.275,58</b>	<b>51.275,58</b>					
<b>007008.1236500412.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.846.000,00</b>	<b>4.179.941,13</b>	<b>468.604,77</b>	<b>3.063.111,40</b>	<b>1.116.829,73</b>	<b>468.604,77</b>	<b>3.063.111,40</b>		<b>459.977,01</b>	<b>3.012.995,12</b>	<b>50.116,28</b>	<b>50.116,28</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.441.889,80</b>	<b>40.085.292,09</b>	<b>3.458.680,19</b>	<b>27.620.491,24</b>	<b>12.464.800,85</b>	<b>3.440.723,34</b>	<b>26.405.248,73</b>	<b>1.215.242,51</b>	<b>3.573.443,56</b>	<b>26.038.240,21</b>	<b>367.008,52</b>	<b>1.582.251,03</b>					
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>																
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	100.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
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						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00						57.142,10	57.142,10	42.551,90	57.142,10	57.142,10	42.551,90					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	100.000,00	99.694,00	42.500,00	99.694,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	2.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	2.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>549.008,87</b>	<b>85.000,00</b>	<b>549.008,87</b>			<b>96.615,22</b>	<b>345.854,85</b>	<b>203.154,02</b>	<b>99.657,52</b>	<b>345.854,85</b>						
<b>007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>383.326,17</b>	<b>11.312,00</b>	<b>364.284,27</b>	<b>19.041,90</b>	<b>26.211,82</b>	<b>153.419,18</b>	<b>210.865,09</b>	<b>26.228,82</b>	<b>153.206,18</b>	<b>213,00</b>	<b>211.078,09</b>					
<b>007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>9.844,90</b>		<b>6.844,90</b>	<b>3.000,00</b>		<b>6.844,90</b>			<b>6.844,90</b>							
<b>007009.1212200422.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-139,01</b>	<b>499.860,99</b>	<b>139,01</b>	<b>48.615,50</b>	<b>317.114,99</b>	<b>182.746,00</b>	<b>48.615,50</b>	<b>317.114,99</b>		<b>182.746,00</b>					
<b>007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>																		
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	6.603,81	6.603,81							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>23.659,85</b>	<b>7.335,81</b>	<b>11.130,56</b>	<b>12.529,29</b>	<b>7.755,81</b>	<b>10.450,56</b>	<b>680,00</b>	<b>7.755,81</b>	<b>10.450,56</b>		<b>680,00</b>					
<b>007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.508.000,00</b>	<b>3.501.961,28</b>		<b>3.501.961,28</b>		<b>211.504,04</b>	<b>1.673.789,45</b>	<b>1.828.171,83</b>	<b>211.504,04</b>	<b>1.673.789,45</b>		<b>1.828.171,83</b>					
<b>007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.500,00</b>	<b>901.072,40</b>		<b>28.558,80</b>	<b>872.513,60</b>		<b>6.193,80</b>	<b>22.365,00</b>		<b>6.193,80</b>		<b>22.365,00</b>					
<b>007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000437	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>007009.1236100431.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>																
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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 - PESSO	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										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	30.000,00	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							
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							
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							
IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva																		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.212.000,00</b>	<b>5.280.927,46</b>	<b>87.253,20</b>	<b>3.791.962,03</b>	<b>1.488.965,43</b>	<b>453.887,73</b>	<b>2.373.854,11</b>	<b>1.418.107,92</b>	<b>453.594,09</b>	<b>2.373.473,15</b>	<b>380,96</b>	<b>1.418.488,88</b>					
<b>007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>775.000,00</b>	<b>710.535,18</b>	<b>33.111,58</b>	<b>369.336,63</b>	<b>341.198,55</b>	<b>33.111,58</b>	<b>369.336,63</b>		<b>33.111,59</b>	<b>368.027,72</b>	<b>1.308,91</b>	<b>1.308,91</b>					
<b>007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	200.000,00	58.917,27		4.150,40	54.766,87		4.150,40			4.150,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>58.917,27</b>		<b>4.150,40</b>	<b>54.766,87</b>		<b>4.150,40</b>			<b>4.150,40</b>							
<b>007009.1236500281.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>744.167,63</b>			<b>744.167,63</b>												
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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												
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.856.500,00</b>	<b>2.464.650,05</b>	<b>63.288,00</b>	<b>1.915.075,07</b>	<b>549.574,98</b>	<b>126.993,41</b>	<b>1.671.531,65</b>	<b>243.543,42</b>	<b>126.993,41</b>	<b>1.671.531,65</b>		<b>243.543,42</b>					
<b>007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.000,00</b>	<b>1.075.887,34</b>	<b>25.258,44</b>	<b>1.067.379,70</b>	<b>8.507,64</b>	<b>112.069,74</b>	<b>638.839,32</b>	<b>428.540,38</b>	<b>112.069,74</b>	<b>638.839,32</b>		<b>428.540,38</b>					
<b>007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.000,00</b>	<b>378.879,03</b>	<b>25.023,32</b>	<b>193.543,25</b>	<b>185.335,78</b>	<b>25.023,32</b>	<b>193.543,25</b>		<b>25.023,32</b>	<b>193.543,25</b>							
<b>007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	71.699,88	21.699,88		2.934,80	18.765,08		2.934,80			2.934,80							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.399.699,88</b>	<b>133.562,45</b>			<b>8.682,67</b>	<b>124.879,78</b>			<b>8.682,67</b>			<b>8.682,67</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.720.199,88</b>	<b>16.719.699,88</b>	<b>337.443,34</b>	<b>12.314.979,42</b>	<b>4.404.720,46</b>	<b>1.141.788,17</b>	<b>7.776.805,76</b>	<b>4.538.173,66</b>	<b>1.144.553,84</b>	<b>7.774.902,89</b>	<b>1.902,87</b>	<b>4.540.076,53</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.412.822,42</b>	<b>68.509.528,99</b>	<b>3.855.011,15</b>	<b>49.641.343,71</b>	<b>18.868.185,28</b>	<b>5.115.046,48</b>	<b>38.270.097,69</b>	<b>11.371.246,02</b>	<b>5.303.173,39</b>	<b>37.892.606,16</b>	<b>377.491,53</b>	<b>11.748.737,55</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>470,33</b>	<b>10.029,67</b>		<b>470,33</b>			<b>470,33</b>						
<b>011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																		
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												
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					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, ARTÁ• 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.600,00</b>	<b>822.812,75</b>	<b>146.299,49</b>	<b>748.676,70</b>	<b>74.136,05</b>	<b>148.565,00</b>	<b>619.529,72</b>	<b>129.146,98</b>	<b>148.565,00</b>	<b>619.529,72</b>	<b>129.146,98</b>						
<b>011001.2060600451.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.100,00</b>																
<b>011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>										

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇE 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							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>011001.2060600452.650 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.169/2022</b>																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>348.416,00</b>	<b>-144,00</b>	<b>348.272,00</b>	<b>144,00</b>	<b>34.951,00</b>	<b>208.257,50</b>	<b>140.014,50</b>	<b>34.951,00</b>	<b>208.257,50</b>		<b>140.014,50</b>					
<b>011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	3.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000552	25.000,00	18.298,03				18.298,03											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000553	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	25.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>18.298,03</b>				<b>18.298,03</b>											
<b>011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000557	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.600,00</b>																
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000562	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000563	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	319.628,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>319.628,62</b>		<b>319.628,62</b>		<b>319.628,62</b>	<b>319.628,62</b>	<b>319.628,62</b>	<b>319.628,62</b>	<b>319.628,62</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.592.800,00</b>	<b>1.524.655,40</b>	<b>146.155,49</b>	<b>1.417.047,65</b>	<b>107.607,75</b>	<b>503.144,62</b>	<b>1.147.886,17</b>	<b>269.161,48</b>	<b>503.144,62</b>	<b>1.147.886,17</b>		<b>269.161,48</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.592.800,00</b>	<b>1.524.655,40</b>	<b>146.155,49</b>	<b>1.417.047,65</b>	<b>107.607,75</b>	<b>503.144,62</b>	<b>1.147.886,17</b>	<b>269.161,48</b>	<b>503.144,62</b>	<b>1.147.886,17</b>		<b>269.161,48</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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													
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															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000572	5.000,00	2.805,00		2.805,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	8.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	700,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	30.000,00	17.718,36	2.700,00	17.718,36													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000579	40.000,00	32.511,47		32.511,47													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000580	5.000,00	7.672,43		7.672,43													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	100,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>799.100,00</b>	<b>786.966,84</b>	<b>51.593,72</b>	<b>471.765,12</b>	<b>315.201,72</b>	<b>44.503,02</b>	<b>442.549,84</b>	<b>29.215,28</b>	<b>44.503,02</b>	<b>442.549,84</b>	<b>29.215,28</b>						
<b>012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>12.215,00</b>	<b>13.685,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>12.215,00</b>		<b>1.360,00</b>	<b>12.215,00</b>							
<b>012001.1812200012.659 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA (BARRAGINHAS E CAIXAS SECAS)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	1.000,00															
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000589	1.000,00	1.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000590	1.000,00	1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	1.000,00	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	400,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000595	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000596	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	1.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.000,00</b>	<b>817.866,84</b>	<b>52.953,72</b>	<b>483.980,12</b>	<b>333.886,72</b>	<b>45.863,02</b>	<b>454.764,84</b>	<b>29.215,28</b>	<b>45.863,02</b>	<b>454.764,84</b>		<b>29.215,28</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>879.000,00</b>	<b>817.866,84</b>	<b>52.953,72</b>	<b>483.980,12</b>	<b>333.886,72</b>	<b>45.863,02</b>	<b>454.764,84</b>	<b>29.215,28</b>	<b>45.863,02</b>	<b>454.764,84</b>		<b>29.215,28</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>																		
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							
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	10.679,45	10.679,45					
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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000013	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000019	50.000,00	1.127,00			1.127,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	50.000,00	13.924,53	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.891.054,55</b>	<b>3.871.199,18</b>	<b>-175.961,33</b>	<b>2.967.367,83</b>	<b>903.831,35</b>	<b>275.052,34</b>	<b>2.179.414,33</b>	<b>787.953,50</b>	<b>274.019,54</b>	<b>2.167.482,03</b>	<b>11.932,30</b>	<b>799.885,80</b>					
<b>016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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 SERVIÇOS 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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.611,00		1.611,00	1.611,00		1.611,00			1.611,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.728,00</b>	<b>15.272,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.728,00</b>			<b>3.500,00</b>	<b>6.728,00</b>						
<b>016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>7.024,67</b>	<b>37.433,86</b>	<b>37.566,14</b>	<b>7.024,67</b>	<b>37.433,86</b>		<b>7.024,67</b>	<b>37.433,86</b>							
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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					
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  
BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.803.672,00</b>	<b>8.788.434,30</b>	<b>469.512,76</b>	<b>6.499.201,14</b>	<b>2.289.233,16</b>	<b>771.317,56</b>	<b>4.902.887,78</b>	<b>1.596.313,36</b>	<b>767.226,11</b>	<b>4.852.364,46</b>	<b>50.523,32</b>	<b>1.646.836,68</b>					
<b>016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.052.762,51</b>	<b>1.643.064,25</b>	<b>108.325,00</b>	<b>967.505,00</b>	<b>675.559,25</b>	<b>108.325,00</b>	<b>967.505,00</b>		<b>108.325,00</b>	<b>967.505,00</b>							
<b>016001.1030100702.244 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.350.624,00</b>	<b>3.101.764,57</b>	<b>218.249,42</b>	<b>1.867.723,76</b>	<b>1.234.040,81</b>	<b>218.590,74</b>	<b>1.867.723,76</b>			<b>218.847,92</b>	<b>1.843.473,82</b>	<b>24.249,94</b>	<b>24.249,94</b>				
<b>016001.1030100702.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>249.806,18</b>		<b>224.400,00</b>	<b>25.406,18</b>	<b>15.300,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>88.400,00</b>					
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.553,07</b>	<b>183.740,46</b>			<b>162.683,08</b>	<b>21.057,38</b>		<b>162.683,08</b>			<b>162.683,08</b>						

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS</b>																		
33909100000 - SENTENÇAS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.672,75</b>	<b>12.925,60</b>	<b>37.074,40</b>	<b>977,08</b>	<b>9.252,83</b>	<b>3.672,77</b>	<b>977,08</b>	<b>9.252,83</b>		<b>3.672,77</b>					
<b>016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>332.403,81</b>		<b>332.403,81</b>			<b>232.403,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.403,81</b>	<b>232.403,81</b>		<b>100.000,00</b>					
<b>016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	20.000,00		2.377,89	17.622,11		2.377,89			2.377,89							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.047.200,00</b>	<b>5.713.537,10</b>		<b>463.018,66</b>	<b>4.930.519,98</b>	<b>783.017,12</b>	<b>529.699,10</b>	<b>4.111.156,61</b>	<b>819.363,37</b>	<b>523.849,53</b>	<b>4.065.588,45</b>	<b>45.568,16</b>	<b>864.931,53</b>				
<b>016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.990.000,00</b>	<b>3.307.829,08</b>	<b>43.500,00</b>	<b>2.517.829,08</b>	<b>790.000,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>2.323.680,88</b>	<b>194.148,20</b>	<b>131.600,00</b>	<b>2.323.680,88</b>		<b>194.148,20</b>					
<b>016001.1030200712.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.800.500,00</b>	<b>14.951.270,74</b>		<b>11.931.919,85</b>	<b>3.019.350,89</b>	<b>1.488.248,27</b>	<b>11.859.749,80</b>	<b>72.170,05</b>	<b>1.488.248,27</b>	<b>11.859.749,80</b>		<b>72.170,05</b>					
<b>016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>64.020,00</b>			<b>64.020,00</b>												
<b>016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>761.000,00</b>	<b>1.090.817,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>614.795,78</b>	<b>476.021,44</b>	<b>89.395,17</b>	<b>582.252,77</b>	<b>32.543,01</b>	<b>89.395,17</b>	<b>582.252,77</b>		<b>32.543,01</b>					
<b>016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
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		4.309,61					
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					
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										
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.343,00</b>	<b>374.737,73</b>	<b>40.068,33</b>	<b>336.839,73</b>	<b>37.898,00</b>	<b>40.068,33</b>	<b>336.607,23</b>	<b>232,50</b>	<b>40.642,37</b>	<b>332.297,62</b>	<b>4.309,61</b>	<b>4.542,11</b>					
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
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					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	500,00	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											
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					
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							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>696.200,00</b>	<b>1.053.957,22</b>	<b>56.342,44</b>	<b>676.899,36</b>	<b>377.057,86</b>	<b>59.553,35</b>	<b>598.169,41</b>	<b>78.729,95</b>	<b>59.676,13</b>	<b>589.649,39</b>	<b>8.520,02</b>	<b>87.249,97</b>					
<b>016001.1030500672.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS</b>																		
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	3.584,64	33.767,75					
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				3.573,26	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										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000123	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>863.232,00</b>	<b>1.050.210,09</b>	<b>55.878,93</b>	<b>491.087,38</b>	<b>559.122,71</b>	<b>55.878,93</b>	<b>491.087,38</b>		<b>55.890,31</b>	<b>487.514,12</b>	<b>3.573,26</b>	<b>3.573,26</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>39.110.141,13</b>	<b>45.923.791,93</b>	<b>1.295.231,63</b>	<b>34.578.263,24</b>	<b>11.345.528,69</b>	<b>3.794.530,54</b>	<b>30.804.736,53</b>	<b>3.773.526,71</b>	<b>3.916.925,91</b>	<b>30.656.059,92</b>	<b>148.676,61</b>	<b>3.922.203,32</b>					
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>48.700,00</b>			<b>48.700,00</b>												
<b>016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.078.700,00</b>	<b>1.590.087,55</b>	<b>116.899,07</b>	<b>486.273,51</b>	<b>1.103.814,04</b>	<b>23.300,54</b>	<b>272.143,67</b>	<b>214.129,84</b>	<b>23.300,54</b>	<b>272.143,67</b>		<b>214.129,84</b>					
<b>016002.1030100702.644 - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DE PEDRA LISA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.058.052,51</b>		<b>855.274,60</b>	<b>202.777,91</b>			<b>551,84</b>	<b>854.722,76</b>		<b>551,84</b>	<b>854.722,76</b>					
<b>016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	18.090,00		17.990,00	100,00			17.990,00				17.990,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>18.090,00</b>		<b>17.990,00</b>	<b>100,00</b>			<b>17.990,00</b>				<b>17.990,00</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.009,93</b>	<b>82.465,23</b>		<b>11.736,98</b>	<b>70.728,25</b>		<b>8.561,98</b>	<b>3.175,00</b>		<b>8.561,98</b>		<b>3.175,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.301.809,93</b>	<b>2.897.395,29</b>	<b>116.899,07</b>	<b>1.371.275,09</b>	<b>1.526.120,20</b>	<b>23.300,54</b>	<b>281.257,49</b>	<b>1.090.017,60</b>	<b>23.300,54</b>	<b>281.257,49</b>		<b>1.090.017,60</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>40.411.951,06</b>	<b>48.821.187,22</b>	<b>1.412.130,70</b>	<b>35.949.538,33</b>	<b>12.871.648,89</b>	<b>3.817.831,08</b>	<b>31.085.994,02</b>	<b>4.863.544,31</b>	<b>3.940.226,45</b>	<b>30.937.317,41</b>	<b>148.676,61</b>	<b>5.012.220,92</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>																		
<b>001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>																		
<b>017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.844.217,20</b>	<b>1.844.217,20</b>	<b>146.905,21</b>	<b>1.187.150,39</b>	<b>657.066,81</b>	<b>146.905,21</b>	<b>1.187.150,39</b>		<b>146.905,21</b>	<b>1.187.150,39</b>							
<b>017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.386,60</b>	<b>143.386,60</b>	<b>11.688,33</b>	<b>93.506,64</b>	<b>49.879,96</b>	<b>11.688,33</b>	<b>93.506,64</b>		<b>11.688,33</b>	<b>93.506,64</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.987.603,80</b>	<b>1.987.603,80</b>	<b>158.593,54</b>	<b>1.280.657,03</b>	<b>706.946,77</b>	<b>158.593,54</b>	<b>1.280.657,03</b>		<b>158.593,54</b>	<b>1.280.657,03</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.987.603,80</b>	<b>1.987.603,80</b>	<b>158.593,54</b>	<b>1.280.657,03</b>	<b>706.946,77</b>	<b>158.593,54</b>	<b>1.280.657,03</b>		<b>158.593,54</b>	<b>1.280.657,03</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>																		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>																		
<b>018011.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	500,00	11.385,00	3.036,00	11.385,00		3.036,00	11.385,00		3.036,00	11.385,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	300.000,00	300.000,00	24.189,54	149.699,48	150.300,52	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				15.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000603	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	1.000,00	2.195,00		2.195,00				195,00	2.000,00	195,00		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	100,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.300,00</b>	<b>336.780,00</b>	<b>27.225,54</b>	<b>171.479,48</b>	<b>165.300,52</b>	<b>27.225,54</b>	<b>169.479,48</b>		<b>2.000,00</b>	<b>27.225,54</b>	<b>169.479,48</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>018011.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>018011.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>830,00</b>	<b>11.979,67</b>	<b>19.520,33</b>	<b>830,00</b>	<b>11.979,67</b>		<b>830,00</b>	<b>11.979,67</b>							
<b>018011.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>																
<b>018011.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>240,00</b>		<b>240,00</b>					<b>240,00</b>			<b>240,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>412.000,00</b>	<b>368.520,00</b>	<b>28.055,54</b>	<b>183.699,15</b>	<b>184.820,85</b>	<b>28.055,54</b>	<b>181.699,15</b>		<b>2.000,00</b>	<b>28.055,54</b>	<b>181.699,15</b>	<b>2.000,00</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.0412200011.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	500,00											198.000,00					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000626	500,00											500,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	500,00	198.000,00			198.000,00				13.953,12	13.953,12	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>264.158,86</b>			<b>251.213,07</b>	<b>12.945,79</b>	<b>13.953,12</b>	<b>13.953,12</b>	<b>237.259,95</b>	<b>13.953,12</b>	<b>13.953,12</b>	<b>237.259,95</b>					
<b>019012.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>																		
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 DECORR	0000638	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>897.900,00</b>	<b>1.111.272,04</b>	<b>91.834,55</b>	<b>882.111,94</b>	<b>229.160,10</b>	<b>101.850,36</b>	<b>782.090,80</b>	<b>100.021,14</b>	<b>101.850,36</b>	<b>782.090,80</b>		<b>100.021,14</b>					
<b>019012.1339100232.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>																
<b>019012.1339200231.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.099,98</b>		<b>2.099,98</b>			<b>2.099,98</b>			<b>2.099,98</b>							
<b>019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	200,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.700,00</b>																
<b>019012.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>						
<b>019012.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	500,00							1.499,50									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	1.499,50						1.499,50			1.499,50						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.600,00</b>	<b>873.825,92</b>	<b>27.552,61</b>	<b>873.825,92</b>		<b>67.415,00</b>	<b>614.347,06</b>	<b>259.478,86</b>	<b>92.870,00</b>	<b>614.347,06</b>		<b>259.478,86</b>					
<b>019012.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>																		
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, ARTÁ• 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.700,00</b>	<b>4.060,00</b>				<b>4.060,00</b>											
<b>019012.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>																



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.1339200232.642 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>												
<b>019012.1339200232.660 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES E BAIRROS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>019012.1339200232.663 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000684	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>019012.2369500221.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>																
<b>019012.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000689	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	1.000,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0000691	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>																
<b>019012.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000692	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>																
<b>019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>																		
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						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000705	500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>479.118,36</b>	<b>-7.902,70</b>	<b>376.873,68</b>	<b>102.244,68</b>	<b>376.873,68</b>	<b>376.873,68</b>		<b>376.873,68</b>	<b>376.873,68</b>							
<b>019012.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	100,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000707	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000708	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400,00</b>																
<b>019012.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
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, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	10.000,00		2.537.204,92	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					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	250.000,00	2.542.954,92	147.833,65														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.500,00</b>	<b>2.724.281,71</b>	<b>147.833,65</b>	<b>2.718.531,71</b>	<b>5.750,00</b>	<b>826.419,52</b>	<b>2.623.188,20</b>	<b>95.343,51</b>	<b>826.419,52</b>	<b>2.623.188,20</b>		<b>95.343,51</b>					
<b>019012.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>019012.2369500222.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000719	350.000,00	441.000,00		441.000,00			21.558,00	441.000,00	315,00	21.558,00	441.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	50.000,00	36.948,00		36.948,00				36.633,00			36.633,00	315,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000721	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	300.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>704.000,00</b>	<b>845.560,96</b>		<b>845.560,96</b>			<b>21.558,00</b>	<b>835.087,96</b>	<b>10.473,00</b>	<b>21.558,00</b>	<b>835.087,96</b>		<b>10.473,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.833.500,00</b>	<b>6.634.377,83</b>	<b>259.318,11</b>	<b>5.980.217,26</b>	<b>654.160,57</b>	<b>1.408.069,68</b>	<b>5.277.640,80</b>	<b>702.576,46</b>	<b>1.433.524,68</b>	<b>5.277.640,80</b>		<b>702.576,46</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.833.500,00</b>	<b>6.634.377,83</b>	<b>259.318,11</b>	<b>5.980.217,26</b>	<b>654.160,57</b>	<b>1.408.069,68</b>	<b>5.277.640,80</b>	<b>702.576,46</b>	<b>1.433.524,68</b>	<b>5.277.640,80</b>		<b>702.576,46</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>020013.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	2.000,00	4.238,00		4.238,00			4.238,00			4.238,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.238,00</b>		<b>4.238,00</b>			<b>4.238,00</b>			<b>4.238,00</b>							
<b>020013.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>																		
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, ARTÁ• 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>833.200,00</b>	<b>1.458.899,62</b>	<b>147.487,89</b>	<b>782.852,91</b>	<b>676.046,71</b>	<b>77.607,38</b>	<b>524.908,21</b>	<b>257.944,70</b>	<b>77.607,38</b>	<b>524.908,21</b>		<b>257.944,70</b>					
<b>020013.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.720,00</b>	<b>4.714,04</b>				<b>4.714,04</b>											
<b>020013.2781200251.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>1.583.943,35</b>	<b>83.034,67</b>	<b>1.583.943,35</b>		<b>53.350,38</b>	<b>295.035,32</b>	<b>1.288.908,03</b>	<b>53.350,38</b>	<b>295.035,32</b>		<b>1.288.908,03</b>					
<b>020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>																		
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, ARTÁ• 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											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000757	500,00	500,00		500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>											
<b>020013.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	2.000,00	349.496,85			349.496,85												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.100,00</b>	<b>516.871,30</b>		<b>167.374,45</b>	<b>349.496,85</b>	<b>15.662,40</b>	<b>90.965,95</b>	<b>76.408,50</b>	<b>15.662,40</b>	<b>90.965,95</b>		<b>76.408,50</b>					
<b>020013.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000764	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000765	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>							
<b>020013.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000768	40.000,00	25.000,00		25.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000769	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.100,00</b>	<b>143.360,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>141.610,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>4.483,60</b>	<b>130.170,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>4.483,60</b>	<b>130.170,00</b>		<b>11.440,00</b>					
<b>020013.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775	500,00	2.410,00		2.410,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000777	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	20.000,00																
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000781	30.000,00	7.928,03		7.928,03													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.700,00</b>	<b>10.338,03</b>		<b>10.338,03</b>			<b>7.928,03</b>			<b>1.560,00</b>	<b>10.238,03</b>	<b>100,00</b>					
<b>020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000782	20.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00							60.320,04									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	3.000,00	60.320,04															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000785	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>60.320,04</b>						<b>60.320,04</b>									
<b>021014.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>																
<b>021014.0812200632.643 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>600,00</b>		<b>530,00</b>	<b>70,00</b>			<b>530,00</b>			<b>530,00</b>						
<b>021014.0812800632.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000797	100,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000798	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000801	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS</b>																		
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 INFORMAÇÃO	0000811	100,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS</b>																		
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 - SENTENÇAS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.208.582,98</b>	<b>237.333,33</b>	<b>860.908,02</b>	<b>347.674,96</b>	<b>243.843,33</b>	<b>737.520,42</b>	<b>123.387,60</b>	<b>250.375,00</b>	<b>737.520,42</b>		<b>123.387,60</b>					
<b>021014.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
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													
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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.400,00</b>	<b>234.727,86</b>	<b>15.435,66</b>	<b>155.855,38</b>	<b>78.872,48</b>	<b>15.727,32</b>	<b>151.496,57</b>	<b>4.358,81</b>	<b>16.442,05</b>	<b>148.973,96</b>	<b>2.522,61</b>	<b>6.881,42</b>					
<b>021014.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>																
<b>021014.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.994,81</b>	<b>5.994,81</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.894,81</b>	<b>288,50</b>	<b>588,50</b>	<b>511,50</b>	<b>219,50</b>	<b>519,50</b>	<b>69,00</b>	<b>580,50</b>					
<b>021014.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	23.272,36		688,20	22.584,16			688,20				688,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>23.272,36</b>		<b>688,20</b>	<b>22.584,16</b>			<b>688,20</b>				<b>688,20</b>					
<b>021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	1.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100,00</b>																
<b>021014.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	600,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000848	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	100,00	13.388,98				13.388,98											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>13.388,98</b>				<b>13.388,98</b>											
<b>021014.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	700,00	600,00				600,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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					2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	2.500,00	2.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.900,00</b>	<b>220.028,38</b>	<b>533,11</b>	<b>88.769,78</b>	<b>131.258,60</b>	<b>9.692,63</b>	<b>39.796,80</b>	<b>48.972,98</b>	<b>11.777,92</b>	<b>39.796,80</b>		<b>48.972,98</b>					
<b>021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>																		
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									
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	600,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	9.000,00	8.600,00			8.600,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000871	20.100,00	29.108,00		18.216,00	10.892,00	1.518,00	12.144,00	6.072,00	1.518,00	12.144,00		6.072,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.400,00</b>	<b>65.868,00</b>		<b>18.276,00</b>	<b>47.592,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>12.204,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>12.204,00</b>		<b>6.072,00</b>					
<b>021014.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>																		
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					
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 SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	2.700,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	55.100,00	50.000,00			50.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000882	2.200,00	2.100,00			2.100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100.100,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.879,61</b>	<b>233.779,61</b>	<b>12.250,61</b>	<b>12.250,61</b>	<b>221.529,00</b>				<b>12.250,61</b>			<b>12.250,61</b>					
<b>021014.0824300652.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000884	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000885	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>																
<b>021014.0824400631.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA E CONSELHOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	100,00	720.180,00			917,60	719.262,40			917,60			917,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>720.180,00</b>			<b>917,60</b>	<b>719.262,40</b>			<b>917,60</b>			<b>917,60</b>					
<b>021014.0824400631.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	10.000,00																
44903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	500,00																
44903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000890	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	10.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>																
<b>021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	10.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000896	13.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.200,00</b>																
<b>021014.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	0000898	500,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000899	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000900	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000901	5.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000902	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>021014.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																		
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 DIFUSÃO	0000905	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000906	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000907	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000908	2.500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000909	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>335,80</b>			<b>335,80</b>			<b>335,80</b>			<b>335,80</b>						
<b>021014.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000911	100,00											368,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000913	500,00											4.747,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000914	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000915	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.600,00</b>	<b>31.988,29</b>			<b>31.988,29</b>			<b>4.254,08</b>	<b>26.873,09</b>	<b>5.115,20</b>	<b>4.254,08</b>	<b>26.873,09</b>	<b>5.115,20</b>				
<b>021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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 - PESSOAL	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					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000919	500,00											24.474,48					
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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 - AUXÍLIO-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						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000934	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000935	1.500,00	4.473,00		4.473,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000936	1.000,00	40.637,44		40.637,44													
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000937	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.615.454,21</b>	<b>3.556.449,20</b>	<b>213.108,84</b>	<b>2.500.376,63</b>	<b>1.056.072,57</b>	<b>260.797,05</b>	<b>2.222.884,65</b>	<b>277.491,98</b>	<b>260.995,26</b>	<b>2.158.100,41</b>	<b>64.784,24</b>	<b>342.276,22</b>					
<b>021014.0824400632.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>			<b>3.377,50</b>	<b>21.732,00</b>	<b>23.268,00</b>	<b>3.377,50</b>	<b>21.732,00</b>	<b>23.268,00</b>					
<b>021014.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	4.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000942	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>021014.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	10.000,00	147.942,91		688,20	147.254,71				688,20			688,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>147.942,91</b>		<b>688,20</b>	<b>147.254,71</b>				<b>688,20</b>			<b>688,20</b>					
<b>021014.0824400641.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000947	80.000,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0000948	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	14.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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				10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	12.000,00	10.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.200,00</b>	<b>343.310,42</b>		<b>14.578,47</b>	<b>68.124,54</b>	<b>275.185,88</b>	<b>11.666,23</b>	<b>35.859,87</b>	<b>32.264,67</b>	<b>11.666,23</b>	<b>35.859,87</b>	<b>32.264,67</b>					
<b>021014.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	6.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	20.000,00	120.400,08			120.400,08												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000971	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.663,00</b>	<b>152.792,58</b>		<b>8.229,50</b>	<b>8.229,50</b>	<b>144.563,08</b>	<b>8.229,50</b>	<b>8.229,50</b>		<b>8.229,50</b>	<b>8.229,50</b>						
<b>021014.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
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												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000974	1.000,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000975	6.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000976	9.000,00	7.000,00			7.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>334.669,00</b>		<b>325.169,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>15.678,00</b>	<b>51.563,60</b>	<b>273.605,40</b>	<b>15.678,00</b>	<b>51.563,60</b>	<b>273.605,40</b>					
<b>021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000979	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>																
<b>021014.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.500,00	3.660,00	450,00	2.660,00	1.000,00	450,00	2.660,00	10.101,08	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			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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>174.238,01</b>	<b>1.227,00</b>	<b>20.053,22</b>	<b>154.184,79</b>	<b>1.227,00</b>	<b>9.647,84</b>	<b>10.405,38</b>	<b>1.227,00</b>	<b>9.647,84</b>		<b>10.405,38</b>					
<b>021014.0824400642.646 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000991	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.666 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000992	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.667 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COMCANCER DE CASTELO - APEC</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000993	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.668 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI - AMA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000994	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.669 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000995	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.671 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000996	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	5.000,00	284.082,86		917,60	283.165,26				917,60			917,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>284.082,86</b>		<b>917,60</b>	<b>283.165,26</b>			<b>917,60</b>				<b>917,60</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>																
<b>021014.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>240.500,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>021014.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001003	1.100.000,00	1.020.076,62			1.020.076,62												
44504200000 - AUXÍLIOS	0001004	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.500,00</b>	<b>1.020.076,62</b>			<b>1.020.076,62</b>												
<b>021014.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</b>																		
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						
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001013	50.000,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>157.316,58</b>	<b>-1.426,27</b>	<b>65.241,33</b>	<b>92.075,25</b>	<b>10.287,13</b>	<b>29.652,86</b>	<b>35.588,47</b>	<b>10.287,13</b>	<b>29.652,86</b>		<b>35.588,47</b>					
<b>021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001023	500,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0001024	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001026	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>																
<b>021014.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>021014.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001041	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>413.355,00</b>		<b>116.600,00</b>	<b>296.755,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>65.530,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>65.530,00</b>					
<b>021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001055	1.000,00	2.200,00		1.700,00	500,00		1.700,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>021014.0824400652.658 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDENCIA INCLUSIVA (SUAS)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00																
<b>021014.0824400652.665 - REPASSE PARA ASSOCIAÇOES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001064	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00																
<b>021014.0824400652.670 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001065	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00																
<b>021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>																		
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, ARTÁ• 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 INFORMAÇÃO	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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		16.000,00																
<b>021014.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	400,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		8.500,00																
<b>021014.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00																
<b>021014.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	500,00	50,60				50,60											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.500,00	89,70				89,70											
<b>021014.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.100,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		65.100,00	28.696,10				28.696,10											
<b>021014.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001106	100,00											2.260,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.100,00	15.640,00			15.640,00			1.420,00	13.380,00	2.260,00	1.420,00	13.380,00					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>022015.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001107	50.000,00	14.400,00		14.400,00					14.400,00			14.400,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>14.400,00</b>					<b>14.400,00</b>			<b>14.400,00</b>					
<b>022015.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>																		
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 - PESSOAL	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.349.100,00</b>	<b>2.439.378,17</b>	<b>214.958,30</b>	<b>1.845.205,05</b>	<b>594.173,12</b>	<b>229.677,90</b>	<b>1.713.284,17</b>	<b>131.920,88</b>	<b>229.677,90</b>	<b>1.713.284,17</b>		<b>131.920,88</b>					
<b>022015.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001123	7.200,00	7.200,00				7.200,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001124	360,00	360,00				360,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>				<b>7.560,00</b>											
<b>022015.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001125	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>022015.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001126	20.000,00	11.290,87	-13.825,00	658,33	10.632,54		658,33				658,33						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>11.290,87</b>	<b>-13.825,00</b>	<b>658,33</b>	<b>10.632,54</b>		<b>658,33</b>				<b>658,33</b>						
<b>022015.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>																
<b>022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
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  
BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>70.675,80</b>	<b>1.050,00</b>	<b>9.785,80</b>	<b>60.890,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>9.785,80</b>		<b>1.050,00</b>	<b>9.785,80</b>							
<b>022015.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.360.100,00</b>	<b>2.790.434,74</b>	<b>34.942,84</b>	<b>2.380.383,80</b>	<b>410.050,94</b>	<b>214.220,99</b>	<b>2.202.490,32</b>	<b>177.893,48</b>	<b>214.220,99</b>	<b>2.202.490,32</b>		<b>177.893,48</b>					
<b>022015.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001142	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001143	50.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001144	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.100,00</b>																
<b>022015.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.600,00</b>	<b>697.070,00</b>		<b>672.108,70</b>	<b>24.961,30</b>			<b>479.698,70</b>	<b>192.410,00</b>		<b>479.698,70</b>	<b>192.410,00</b>					
<b>022015.0412200482.661 - SERV. SUB. TRANSP. SAIBRO (E OUTROS MAT.) E SERV. TERRAP. CARREGADORES RURAIS PATROL DENTRO PROP.</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001149	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>022015.2678200191.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIPAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001150	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001151	50.000,00	421.000,00				421.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>421.000,00</b>			<b>421.000,00</b>												
<b>022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
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  
BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001155	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001156	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001157	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.891.600,00</b>	<b>2.833.662,38</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.807.232,87</b>	<b>1.026.429,51</b>	<b>198,34</b>	<b>1.637.147,47</b>	<b>170.085,40</b>	<b>198,34</b>	<b>1.637.147,47</b>		<b>170.085,40</b>					
<b>022015.2678200481.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>																		
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		160.652,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001161	1.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001162	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.847,94</b>	<b>1.823.692,74</b>			<b>420.355,35</b>	<b>1.403.337,39</b>			<b>240.453,25</b>	<b>179.902,10</b>		<b>240.453,25</b>					
<b>022015.2678200482.647 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>022015.2678200482.651 - APLICAÇÃO DE REVISOL NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SÃO VÍTORIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001164	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>022015.2678200482.662 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.611.407,94</b>	<b>11.109.164,70</b>	<b>407.126,14</b>	<b>7.150.129,90</b>	<b>3.959.034,80</b>	<b>445.147,23</b>	<b>6.283.518,04</b>	<b>866.611,86</b>	<b>445.147,23</b>	<b>6.283.518,04</b>		<b>866.611,86</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.611.407,94</b>	<b>11.109.164,70</b>	<b>407.126,14</b>	<b>7.150.129,90</b>	<b>3.959.034,80</b>	<b>445.147,23</b>	<b>6.283.518,04</b>	<b>866.611,86</b>	<b>445.147,23</b>	<b>6.283.518,04</b>		<b>866.611,86</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇE 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							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>023016.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>																		
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													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001170	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001171	2.000,00	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 DECORR	0001175	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	500,00	830,00		433,28	396,72		433,28										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	35.000,00	33.847,96	306,02	33.847,96	1.741,91	25.753,40	8.094,56	1.741,91	25.753,40	433,28		8.094,56					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.062.500,00</b>	<b>1.067.309,46</b>	<b>101.722,87</b>	<b>878.059,89</b>	<b>189.249,57</b>	<b>103.158,76</b>	<b>869.965,33</b>	<b>8.094,56</b>	<b>103.158,76</b>	<b>869.965,33</b>		<b>8.094,56</b>					
<b>023016.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>830,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>19.567,00</b>	<b>830,00</b>	<b>10.933,00</b>		<b>830,00</b>	<b>10.933,00</b>							
<b>023016.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	152.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001184	152.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001185	552.440,52	631.496,97		316.570,00	314.926,97			200.260,50	116.309,50		200.260,50	116.309,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001186	500,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001187	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>857.440,52</b>	<b>631.496,97</b>		<b>316.570,00</b>	<b>314.926,97</b>			<b>200.260,50</b>	<b>116.309,50</b>		<b>200.260,50</b>	<b>116.309,50</b>					
<b>023016.0412200172.648 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001188	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>023016.0412200172.652 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE PARA CAES (PARCAO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>023016.0412200172.653 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001190	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>023016.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>97.748,00</b>	<b>34.748,00</b>	<b>97.748,00</b>			<b>63.000,00</b>	<b>34.748,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>34.748,00</b>					
<b>023016.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001192	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>023016.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.041.440,52</b>	<b>1.827.054,43</b>	<b>137.300,87</b>	<b>1.303.310,89</b>	<b>523.743,54</b>	<b>103.988,76</b>	<b>1.144.158,83</b>	<b>159.152,06</b>	<b>103.988,76</b>	<b>1.144.158,83</b>		<b>159.152,06</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.041.440,52</b>	<b>1.827.054,43</b>	<b>137.300,87</b>	<b>1.303.310,89</b>	<b>523.743,54</b>	<b>103.988,76</b>	<b>1.144.158,83</b>	<b>159.152,06</b>	<b>103.988,76</b>	<b>1.144.158,83</b>		<b>159.152,06</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001194	12.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001195	360,00	360,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.360,00</b>	<b>360,00</b>				<b>360,00</b>											
<b>024017.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001196	1.500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001197	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001198	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001199	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001200	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>																
<b>024017.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001201	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>024017.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>																		
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					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001203	2.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001204	150.000,00	100.000,00					100.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001205	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.837,60</b>	<b>549.666,00</b>				<b>369.080,00</b>	<b>180.586,00</b>		<b>133.902,40</b>	<b>235.177,60</b>		<b>133.902,40</b>					
<b>024017.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>																
<b>024017.1545100211.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS E ESCADAS</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>71.080,00</b>				<b>71.080,00</b>			<b>17.280,00</b>	<b>71.080,00</b>		<b>17.280,00</b>					
<b>024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCASTOS, TALUDES E MUROS</b>																		
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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>																
<b>024017.1545100211.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001221	1.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001222	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.396,11</b>	<b>1.411.529,09</b>			<b>1.046.540,10</b>	<b>364.988,99</b>	<b>166.291,41</b>	<b>706.153,49</b>	<b>340.386,61</b>	<b>79.533,68</b>	<b>619.395,76</b>	<b>86.757,73</b>	<b>427.144,34</b>				
<b>024017.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001224	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001225	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>561.100,00</b>	<b>1.461.965,74</b>	<b>43.425,00</b>	<b>1.014.804,29</b>	<b>447.161,45</b>	<b>100.152,00</b>	<b>936.021,64</b>	<b>78.782,65</b>	<b>100.152,00</b>	<b>936.021,64</b>		<b>78.782,65</b>					
<b>024017.1545100212.649 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001226	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>024017.1545100212.654 - CALÇAMENTO NA RUA JOSE VALTER DOS SANTOS, (SUBIDA DO MORRO DO GRAÇAS A DEUS) BAIRRO NITEROI</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001227	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>024017.1545100212.655 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE, BAIRRO NITEROI</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001228	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>024017.1545100212.656 - ASFALTAMENTO NA RUA MARIA ORTIZ - BAIRRO VILA ISABEL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001229	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>																		
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										40.000,00						
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001235	30.000,00	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001239	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001240	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.077.900,00</b>	<b>5.220.992,66</b>	<b>476.649,57</b>	<b>4.316.853,78</b>	<b>904.138,88</b>	<b>507.011,18</b>	<b>4.111.343,95</b>	<b>205.509,83</b>	<b>507.573,60</b>	<b>4.111.343,95</b>		<b>205.509,83</b>					
<b>024017.1545200012.672 - REPASSE DE RECURSOS P/ ORG. DA SOC. CIVIL P/ PROT. DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001246	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>024017.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>40.097,43</b>				<b>40.097,43</b>											
<b>024017.1545200212.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001252	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001253	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001254	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001255	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.300,00</b>	<b>28.307,00</b>		<b>28.307,00</b>				<b>6.670,00</b>	<b>21.637,00</b>		<b>6.670,00</b>	<b>21.637,00</b>					
<b>024017.1545200212.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS, TALUDES E MUROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001256	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001257	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001258	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001259	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001260	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>																
<b>024017.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.261.828,28</b>	<b>1.994.557,05</b>	<b>166.800,00</b>	<b>1.282.229,60</b>	<b>712.327,45</b>	<b>156.269,77</b>	<b>979.577,06</b>	<b>302.652,54</b>	<b>156.269,77</b>	<b>979.577,06</b>		<b>302.652,54</b>					
<b>024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001271	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001272	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001274	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.383.000,00</b>	<b>2.460.570,60</b>	<b>201.835,51</b>	<b>1.688.548,97</b>	<b>772.021,63</b>	<b>291.850,01</b>	<b>1.685.975,37</b>	<b>2.573,60</b>	<b>291.850,01</b>	<b>1.685.975,37</b>		<b>2.573,60</b>					
<b>024017.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>606.940,69</b>		<b>44.940,69</b>	<b>562.000,00</b>	<b>3.051,74</b>	<b>30.060,69</b>	<b>14.880,00</b>	<b>3.051,74</b>	<b>30.060,69</b>		<b>14.880,00</b>					
<b>024017.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.595,45</b>	<b>403.406,41</b>		<b>254.031,34</b>	<b>149.375,07</b>			<b>254.031,34</b>			<b>254.031,34</b>						
<b>024017.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001282	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.650.500,00</b>	<b>3.456.339,87</b>	<b>-182.712,35</b>	<b>2.591.807,73</b>	<b>864.532,14</b>	<b>202.642,44</b>	<b>1.599.551,14</b>	<b>992.256,59</b>	<b>202.642,44</b>	<b>1.599.551,14</b>		<b>992.256,59</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.828.217,44</b>	<b>17.705.812,54</b>	<b>705.997,73</b>	<b>12.708.223,50</b>	<b>4.997.589,04</b>	<b>1.444.548,55</b>	<b>10.514.367,08</b>	<b>2.193.856,42</b>	<b>1.358.353,24</b>	<b>10.427.609,35</b>	<b>86.757,73</b>	<b>2.280.614,15</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.828.217,44</b>	<b>17.705.812,54</b>	<b>705.997,73</b>	<b>12.708.223,50</b>	<b>4.997.589,04</b>	<b>1.444.548,55</b>	<b>10.514.367,08</b>	<b>2.193.856,42</b>	<b>1.358.353,24</b>	<b>10.427.609,35</b>	<b>86.757,73</b>	<b>2.280.614,15</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>171.000.000,00</b>	<b>208.696.239,28</b>	<b>9.257.552,18</b>	<b>147.951.330,94</b>	<b>60.744.908,34</b>	<b>15.705.459,00</b>	<b>119.553.872,54</b>	<b>28.397.458,40</b>	<b>15.974.201,72</b>	<b>118.637.429,16</b>	<b>916.443,38</b>	<b>29.313.901,78</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇE 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		

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9