



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	25.000,00	25.000,00		2.200,00	22.800,00			2.200,00				2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	125.000,00		25.312,07	99.687,93	12.985,86	12.985,86	12.326,21	12.985,86	12.985,86		12.326,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	270.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00		27.512,07	317.487,93	12.985,86	12.985,86	14.526,21	12.985,86	12.985,86		14.526,21
001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	450.000,00	450.000,00	73.500,00	76.800,00	373.200,00	3.300,00	3.300,00	73.500,00	3.300,00	3.300,00		73.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	73.500,00	76.800,00	373.200,00	3.300,00	3.300,00	73.500,00	3.300,00	3.300,00		73.500,00
001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	120.000,00	120.000,00	4.190,00	28.390,00	91.610,00	4.190,00	28.390,00		4.190,00	28.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	160.000,00	3.258,00	72.087,29	87.912,71	9.547,97	38.990,82	33.096,47	9.547,97	38.990,82		33.096,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00	67,25	3.567,29	46.432,71	67,25	3.567,29		67,25	3.567,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		2.937,88	27.062,12		2.937,88			2.937,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	4.398,00	208.353,00	191.647,00	12.362,27	92.769,46	115.583,54	12.362,27	92.769,46		115.583,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	400.000,00	400.000,00	15.659,44	103.738,68	296.261,32	19.584,50	75.580,64	28.158,04	19.584,50	75.580,64		28.158,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	20.000,00	20.000,00		2.395,41	17.604,59		2.395,41			2.395,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.188.000,00	1.188.000,00	27.572,69	421.469,55	766.530,45	45.751,99	244.631,50	176.838,05	45.751,99	244.631,50		176.838,05
001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	3.725.272,95	3.725.272,95	316.283,66	1.918.266,33	1.807.006,62	316.283,66	1.918.266,33		316.283,66	1.918.266,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	910.000,00	910.000,00	40.556,17	234.533,05	675.466,95	40.556,17	234.533,05		40.556,17	234.533,05		
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	4.358,82	29.507,90	120.492,10	4.358,82	29.507,90		4.358,82	29.507,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.885.272,95	4.885.272,95	361.198,65	2.182.307,28	2.702.965,67	361.198,65	2.182.307,28		361.198,65	2.182.307,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.868.272,95	6.868.272,95	462.271,34	2.708.088,90	4.160.184,05	423.236,50	2.443.224,64	264.864,26	423.236,50	2.443.224,64		264.864,26
TOTAL ÓRGÃO:		6.868.272,95	6.868.272,95	462.271,34	2.708.088,90	4.160.184,05	423.236,50	2.443.224,64	264.864,26	423.236,50	2.443.224,64		264.864,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
002 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	12.000,00	13.350,85	2.173,33	13.350,85	415.733,16	2.173,33	13.350,85	4.670,00	2.173,33	13.350,85		4.670,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	800.000,00	800.000,00	89.958,72	384.266,84		89.958,72	384.266,84		89.958,72	384.266,84							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00		2.537,98		17.462,02	2.537,98			2.537,98							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00																
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000006	100,00				2.490,00	11.720,00	4.670,00	2.490,00	11.720,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	16.390,00	4.990,00	16.390,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000009	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	20.000,00	31.643,38	4.121,60	31.643,38			14.872,07	16.771,31		14.872,07		16.771,31					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	100,00				2.129,48	10.917,98	12.000,00	2.129,48	10.917,98								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	3.000,00	22.917,98	14.129,48	22.917,98													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	4.000,00	3.449,93		3.449,93								291,66	2.049,96	1.399,97	291,66	2.049,96	1.399,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	11.013,12		11.013,12									11.013,12		11.013,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.700,00	918.765,26	115.373,13	485.570,08	433.195,18	97.043,19	450.728,80	34.841,28	97.043,19	450.728,80		34.841,28					
002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	20.000,00	20.000,00	1.283,33	7.233,33	12.766,67	1.283,33	7.233,33		1.283,33	7.233,33							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	1.000,00	1.000,00	59,00	319,70	680,30	59,00	319,70		59,00	319,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	1.342,33	7.553,03	13.446,97	1.342,33	7.553,03		1.342,33	7.553,03							
002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	21.172,00		21.172,00		1.772,00	10.540,00	10.632,00	1.772,00	10.540,00		10.632,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.172,00		21.172,00		1.772,00	10.540,00	10.632,00	1.772,00	10.540,00		10.632,00					
002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66							
002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	96.035,91		96.035,91		4.894,79	43.152,83	52.883,08	4.894,79	43.152,83		52.883,08					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	26.000,00	2.782,36	16.822,07	9.177,93	585,66	14.322,07	2.500,00	185,10	13.921,51	400,56	2.900,56					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	1.000,00																



MUNICÍPIO DE CASTELO

CONSOLIDADO - GERAL

ESPIRITO SANTO

27.165.638/0001-39

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.300,00	122.035,91	2.782,36	112.857,98	9.177,93	5.480,45	57.474,90	55.383,08	5.079,89	57.074,34	400,56	55.783,64
002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	70.000,00	29.951,53	29.951,53	29.951,53		1.361,43	1.361,43	28.590,10	1.361,43	1.361,43		28.590,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	29.951,53	29.951,53	29.951,53		1.361,43	1.361,43	28.590,10	1.361,43	1.361,43		28.590,10
002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000032	50.000,00	45.311,29	21.630,37	43.656,61	1.654,68	4.487,37	26.513,61	17.143,00	4.487,37	26.513,61		17.143,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.311,29	21.630,37	43.656,61	1.654,68	4.487,37	26.513,61	17.143,00	4.487,37	26.513,61		17.143,00
002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	250.988,98	23.300,25	97.612,50	153.376,48	48.423,50	68.654,50	28.958,00	48.423,50	68.654,50		28.958,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000040	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.300,00	250.988,98	23.300,25	97.612,50	153.376,48	48.423,50	68.654,50	28.958,00	48.423,50	68.654,50		28.958,00
002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	950,00		400,00	550,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00	176,00			176,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000049	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.959,15	1.489,60	1.959,15		1.489,60	1.959,15		1.489,60	1.959,15		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.900,00	3.085,15	1.489,60	2.359,15	726,00	1.489,60	2.359,15		1.489,60	2.359,15		
002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	4.877,00	4.877,00			4.877,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.077,00	30.077,00			30.077,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.427.777,00	1.465.619,78	195.869,57	823.965,54	641.654,24	161.399,87	648.418,08	175.547,46	160.999,31	648.017,52	400,56	175.948,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.427.777,00	1.465.619,78	195.869,57	823.965,54	641.654,24	161.399,87	648.418,08	175.547,46	160.999,31	648.017,52	400,56	175.948,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	60.000,00	60.000,00		16.653,35	43.346,65		16.653,35			16.653,35		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	25.000,00	24.047,31		263,12	23.784,19		263,12			263,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	84.047,31		16.916,47	67.130,84		16.916,47			16.916,47		
003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	70.000,00	70.000,00	11.728,22	40.336,34	29.663,66	11.728,22	40.336,34		11.728,22	40.336,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	600.000,00	560.354,41	72.427,47	436.665,03	123.689,38	72.427,47	436.665,03		72.427,47	436.665,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	500,00	39.469,79		39.469,79			39.469,79			39.469,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	2.000,00	20.687,47	3.954,71	20.687,47		3.954,71	20.687,47		3.954,71	20.687,47		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	831,33			831,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000071	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	10.000,00	10.009,26		10.009,26		2.668,95	4.671,36	5.337,90	2.668,95	4.671,36		5.337,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.900,00	701.352,26	88.110,40	547.167,89	154.184,37	90.779,35	541.829,99	5.337,90	90.779,35	541.829,99		5.337,90
003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00	49.045,29	2.820,34	7.313,55	41.731,74	2.820,34	7.313,55		1.274,47	5.767,68	1.545,87	1.545,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.045,29	2.820,34	7.313,55	41.731,74	2.820,34	7.313,55		1.274,47	5.767,68	1.545,87	1.545,87
003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	130.000,00	125.367,00	12.000,00	62.120,00	63.247,00	12.000,00	62.120,00		12.000,00	62.120,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000079	5.000,00	5.000,00	390,00	1.967,09	3.032,91	390,00	1.967,09		390,00	1.967,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	130.367,00	12.390,00	64.087,09	66.279,91	12.390,00	64.087,09		12.390,00	64.087,09		
003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00	145,00	1.475,00	525,00		1.330,00	145,00		1.330,00		145,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	14.633,00		14.633,00			5.813,00	8.820,00		5.813,00		8.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	16.633,00	145,00	16.108,00	525,00		7.143,00	8.965,00		7.143,00		8.965,00
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	4.500.706,47	4.595.569,30		4.595.569,30			4.595.569,30			4.595.569,30		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000083	80.069,92	81.405,77		81.405,77			81.405,77			81.405,77		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.580.776,39	4.676.975,07		4.676.975,07			4.676.975,07			4.676.975,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.556.676,39	5.658.419,93	103.465,74	5.328.568,07	329.851,86	105.989,69	5.314.265,17	14.302,90	104.443,82	5.312.719,30	1.545,87	15.848,77
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	15.000,00	15.000,00	1.200,00	2.400,00	12.600,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000085	750,00	750,00	30,00	60,00	690,00	30,00	60,00		30,00	60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	15.750,00	1.230,00	2.460,00	13.290,00	1.230,00	2.460,00		1.230,00	2.460,00		
003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	350.000,00	14.440,51	99.943,09	250.056,91	14.440,51	99.943,09		14.440,51	99.943,09		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000092	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000095	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.700,00	350.500,00	14.440,51	100.003,09	250.496,91	14.440,51	100.003,09		14.440,51	100.003,09		
003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.650,00	372.250,00	15.670,51	102.463,09	269.786,91	15.670,51	102.463,09		15.670,51	102.463,09		
TOTAL ÓRGÃO:		5.934.326,39	6.030.669,93	119.136,25	5.431.031,16	599.638,77	121.660,20	5.416.728,26	14.302,90	120.114,33	5.415.182,39	1.545,87	15.848,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200011.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	10.000,00	2.245.923,10		2.021.103,31	224.819,79		190.737,84	1.830.365,47		190.737,84		1.830.365,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	500,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	2.245.923,10		2.021.103,31	224.819,79		190.737,84	1.830.365,47		190.737,84		1.830.365,47
004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	140.932,05			140.932,05							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	140.932,05			140.932,05							
004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100.000,00	100.000,00	5.066,66	24.920,00	75.080,00	5.066,66	24.920,00		5.066,66	24.920,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000122	7.000,00	7.000,00	266,06	1.269,32	5.730,68	266,06	1.269,32		266,06	1.269,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00	5.332,72	26.189,32	80.810,68	5.332,72	26.189,32		5.332,72	26.189,32		
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	350.000,00	350.000,00	21.670,09	137.026,36	212.973,64	21.670,09	137.026,36		21.670,09	137.026,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.500.000,00	1.500.000,00	119.346,53	753.876,32	746.123,68	119.346,53	753.876,32		119.346,53	753.876,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	2.200.000,00	2.156.005,59	226.241,47	1.319.861,98	836.143,61	226.241,47	1.319.861,98		228.362,90	1.094.209,94	225.652,04	225.652,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	500,00	5.603,44		5.603,44			5.603,44			5.603,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50.000,00	67.852,69	2.377,16	67.852,69		2.377,16	67.852,69		2.377,16	67.852,69		
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	1.500,00		100,00	1.400,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100.000,00	143.647,19	6.550,68	105.384,22	38.262,97	8.837,30	56.584,49	48.799,73	8.837,30	56.584,49		48.799,73
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000132	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00	571,52		571,52			571,52			571,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000135	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000136	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	15.000,00	13.225,67		13.225,67		2.016,40	6.497,28	6.728,39	2.016,40	6.497,28		6.728,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	200.000,00	478.798,70	119.860,30	447.352,05	31.446,65	41.648,52	176.599,98	270.752,07	31.837,05	166.788,51	9.811,47	280.563,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	70.000,00	236.303,21		52.894,55	183.408,66	3.436,00	27.082,79	25.811,76	3.436,00	27.082,79		25.811,76
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	3.000.000,00	3.897.600,00	2.098.800,00	3.897.600,00		223.847,62	1.665.989,56	2.231.610,44	242.560,26	1.440.341,94	225.647,62	2.457.258,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	15.000,00	184.855,47		184.855,47			184.855,47			184.855,47		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.507.000,00	9.035.963,48	2.594.846,23	6.986.204,27	2.049.759,21	649.421,09	4.402.501,88	2.583.702,39	660.443,69	3.941.390,75	461.111,13	3.044.813,52
004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	100,00	210.100,00		210.000,00	100,00			210.000,00				210.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	210.400,00		210.000,00	400,00			210.000,00				210.000,00
004001.0412200012.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	10.000,00	79.848,89		11.580,00	68.268,89		7.620,00	3.960,00		7.620,00		3.960,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	79.848,89		11.580,00	68.268,89		7.620,00	3.960,00		7.620,00		3.960,00
004001.0412200012.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICIPIO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	85.500,00	67.500,00		67.500,00		7.300,00	21.900,00	45.600,00	7.300,00	21.900,00		45.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	67.500,00		67.500,00		7.300,00	21.900,00	45.600,00	7.300,00	21.900,00		45.600,00
004001.0412200012.657 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4232													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	350.000,00	281.575,29	197.894,99	275.054,55	6.520,74	8.588,52	85.748,08	189.306,47	8.588,52	85.748,08		189.306,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	281.575,29	197.894,99	275.054,55	6.520,74	8.588,52	85.748,08	189.306,47	8.588,52	85.748,08		189.306,47
004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86		11.200,20	240.804,30		11.200,20		240.804,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.188,53	257.450,36		252.004,50	5.445,86		11.200,20	240.804,30		11.200,20		240.804,30
004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	15.000,00	14.784,14		7.880,00	6.904,14		3.590,00	4.290,00		3.590,00		4.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	16.284,14		8.880,00	7.404,14		4.590,00	4.290,00		4.590,00		4.290,00
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000164	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000166	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	20.000,00	63.994,41		63.994,41		2.565,93	12.829,70	51.164,71	2.565,93	12.829,70		51.164,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000169	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	63.994,41		63.994,41		2.565,93	12.829,70	51.164,71	2.565,93	12.829,70		51.164,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.257.188,53	12.506.871,72	2.798.073,94	9.922.510,36	2.584.361,36	673.208,26	4.763.317,02	5.159.193,34	684.230,86	4.302.205,89	461.111,13	5.620.304,47
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000172	30.000,00	30.000,00	2.387,97	14.092,16	15.907,84	2.387,97	14.092,16		2.387,97	14.092,16		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000173	450.000,00	450.000,00	33.182,15	195.849,33	254.150,67	33.182,15	195.849,33		33.182,15	195.849,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	35.570,12	209.941,49	270.058,51	35.570,12	209.941,49		35.570,12	209.941,49		
004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	195.754,32	990.879,56	903.120,44	179.330,21	974.455,45	16.424,11	919.544,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	195.754,32	990.879,56	903.120,44	179.330,21	974.455,45	16.424,11	919.544,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.391.768,28	2.406.771,92	35.570,12	2.103.941,49	302.830,43	231.324,44	1.200.821,05	903.120,44	214.900,33	1.184.396,94	16.424,11	919.544,55
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000175	5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.746.802,81	20.011.489,64	2.833.644,06	12.026.451,85	7.985.037,79	904.532,70	5.964.138,07	6.062.313,78	899.131,19	5.486.602,83	477.535,24	6.539.849,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300011.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
006001.0412300012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	50.000,00	50.000,00	1.600,00	13.980,05	36.019,95	1.600,00	13.980,05		1.600,00	13.980,05		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000181	3.000,00	3.000,00	60,00	523,83	2.476,17	60,00	523,83		60,00	523,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	1.660,00	14.503,88	38.496,12	1.660,00	14.503,88		1.660,00	14.503,88		
006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	110.466,04	110.560,04		94.594,13	15.965,91	2.767,52	92.236,42	2.357,71	2.767,52	92.236,42		2.357,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.466,04	110.560,04		94.594,13	15.965,91	2.767,52	92.236,42	2.357,71	2.767,52	92.236,42		2.357,71
006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	20.000,00	20.271,47	7.843,14	20.271,47		7.843,14	20.271,47		7.843,14	20.271,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	500.000,00	500.000,00	53.258,46	314.595,73	185.404,27	53.258,46	314.595,73		53.258,46	314.595,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	15.000,00	18.016,61	6.676,19	18.016,61		6.676,19	18.016,61		6.676,19	18.016,61		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	500,00	500,00	170,00	170,00	330,00	170,00	170,00		170,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	20.000,00	20.000,00		507,60	19.492,40			507,60				507,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	2.500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000192	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000193	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	10.000,00		2.899,00	7.101,00		2.899,00			2.899,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000196	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	8.428,45		8.428,45			8.428,45			8.428,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000198	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		577.200,00	577.216,53	67.947,79	364.888,86	212.327,67	67.947,79	364.381,26	507,60	67.947,79	364.381,26		507,60
006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000199	100.000,00	89.030,76	70.608,96	89.030,76			18.421,80	70.608,96		18.421,80		70.608,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.030,76	70.608,96	89.030,76			18.421,80	70.608,96		18.421,80		70.608,96
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00	1.760,00	1.360,00	1.700,00	60,00	1.190,00	1.530,00	170,00	1.190,00	1.530,00		170,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	25.000,00	14.109,52			14.109,52							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	15.869,52	1.360,00	1.700,00	14.169,52	1.190,00	1.530,00	170,00	1.190,00	1.530,00		170,00
006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000203	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	450.000,00	450.000,00	35.104,29	234.672,42	215.327,58	35.104,29	234.672,42		35.104,29	234.672,42		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	15.000,00	15.000,00		12.022,53	2.977,47		12.022,53			12.022,53		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000208	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00	10.000,00		7.674,00	2.326,00	7.490,26	7.490,26	183,74	6.014,26	6.014,26	1.476,00	1.659,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000213	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000214	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000217	320.000,00	336.130,48	164.795,32	287.690,44	48.440,04	26.106,05	135.401,17	152.289,27	26.106,05	135.401,17		152.289,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	500,00	26.523,78		26.523,78			26.523,78			26.523,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.100,00	843.654,26	199.899,61	568.583,17	275.071,09	68.700,60	416.110,16	152.473,01	67.224,60	414.634,16	1.476,00	153.949,01
006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000225	100.000,00	100.000,00		17.262,00	82.738,00		17.262,00			17.262,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	100.000,00		17.262,00	82.738,00		17.262,00			17.262,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	2.000,00	2.000,00	200,00	550,00	1.450,00	150,00	500,00	50,00	150,00	500,00		50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.000,00	200,00	550,00	1.450,00	150,00	500,00	50,00	150,00	500,00		50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.824.166,04	1.812.831,11	341.676,36	1.151.112,80	661.718,31	142.415,91	924.945,52	226.167,28	140.939,91	923.469,52	1.476,00	227.643,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.824.166,04	1.812.831,11	341.676,36	1.151.112,80	661.718,31	142.415,91	924.945,52	226.167,28	140.939,91	923.469,52	1.476,00	227.643,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	80.000,00	32.390,46	3.883,33	25.240,09	7.150,37	3.883,33	25.240,09		3.883,33	25.240,09		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000233	4.000,00	4.000,00	148,03	1.026,29	2.973,71	148,03	1.026,29		148,03	1.026,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	36.390,46	4.031,36	26.266,38	10.124,08	4.031,36	26.266,38		4.031,36	26.266,38		
007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.000,00	7.256,16	1.814,04	7.256,16		1.814,04	7.256,16		1.814,04	7.256,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	150.000,00	142.838,73	-1.046,20	124.714,56	18.124,17	-1.046,20	124.714,56		-1.046,20	124.714,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	20.000,00	21.060,63	-89,81	18.533,27	2.527,36	-89,81	18.533,27		190,37	11.744,65	6.788,62	6.788,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	5.000,00	7.197,06		7.197,06			7.197,06			7.197,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000238	500,00	1.669,97	-1.319,97	350,00	1.319,97	-1.319,97	350,00		-1.319,97	350,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000239	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000240	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000241	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	88.872,00	-564,00	87.994,00	878,00	-84,00	588,00	87.406,00	-84,00	588,00		87.406,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000244	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	25.030,00	1.083,47	88,01	1.053,47	30,00	88,01	1.053,47		88,01	1.053,47		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000250	100,00	20.534,70	6.844,90	20.534,70		6.844,90	20.534,70		6.844,90	20.534,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	25.000,00	51.383,55	24.488,00	41.088,00	10.295,55	-463,50	13.324,50	27.763,50	-2.953,23	5.197,17	8.127,33	35.890,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	30.000,00	62.977,42	2.419,74	62.977,42		2.419,74	62.977,42		2.419,74	62.977,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000253	634.599,25	633.599,25			633.599,25							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000254	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.629,25	1.108.472,94	32.634,71	441.698,64	666.774,30	8.163,21	326.529,14	115.169,50	5.953,66	311.613,19	14.915,95	130.085,45
007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	4.128,28			4.128,28							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	10.000,00	10.000,00		2.100,00	7.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00		7.690,00	12.310,00			7.690,00				7.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.128,28		9.790,00	34.338,28	2.100,00	2.100,00	7.690,00	2.100,00	2.100,00		7.690,00
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000259	140.000,00	135.281,89		57.840,00	77.441,89	57.840,00	57.840,00		57.840,00	57.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000261	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	19.874,25		19.874,25		2.475,00	12.375,00	7.499,25	2.475,00	12.375,00		7.499,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.200,00	155.156,14		77.714,25	77.441,89	60.315,00	70.215,00	7.499,25	60.315,00	70.215,00		7.499,25
007001.1236100301.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	10.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00											
007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000276	2.500,00	1.905,12		1.709,79	195,33	166,00	830,00	879,79	166,00	830,00		879,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	1.905,12		1.709,79	195,33	166,00	830,00	879,79	166,00	830,00		879,79
007001.1236500301.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000278	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	800,00	5.787.760,00		5.212.800,00	574.960,00	248.130,85	697.692,37	4.515.107,63	248.130,85	697.692,37		4.515.107,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.787.760,00		5.212.800,00	574.960,00	248.130,85	697.692,37	4.515.107,63	248.130,85	697.692,37		4.515.107,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.274.829,25	7.133.812,94	36.666,07	5.769.979,06	1.363.833,88	322.906,42	1.123.632,89	4.646.346,17	320.696,87	1.108.716,94	14.915,95	4.661.262,12
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	800.000,00	803.748,40		348.184,35	455.564,05	2.811,60	333.193,74	14.990,61		330.382,14	2.811,60	17.802,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	803.748,40		348.184,35	455.564,05	2.811,60	333.193,74	14.990,61		330.382,14	2.811,60	17.802,21
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	400.000,00	423.247,25	268.095,30	423.247,25		9.648,96	87.014,70	336.232,55	2.590,20	79.955,94	7.058,76	343.291,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.500,00	423.247,25	268.095,30	423.247,25		9.648,96	87.014,70	336.232,55	2.590,20	79.955,94	7.058,76	343.291,31
007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	130.000,00	148.611,73	69.894,28	148.611,73		25.901,67	72.667,23	75.944,50	12.537,57	59.303,13	13.364,10	89.308,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	148.611,73	69.894,28	148.611,73		25.901,67	72.667,23	75.944,50	12.537,57	59.303,13	13.364,10	89.308,60
007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	83.371,52	104.116,54	43.604,00	104.090,69	25,85	16.525,54	56.513,30	47.577,39	5.508,00	45.495,76	11.017,54	58.594,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.371,52	104.116,54	43.604,00	104.090,69	25,85	16.525,54	56.513,30	47.577,39	5.508,00	45.495,76	11.017,54	58.594,93
007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000290	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.371,52	1.479.723,92	381.593,58	1.024.134,02	455.589,90	54.887,77	549.388,97	474.745,05	20.635,77	515.136,97	34.252,00	508.997,05
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	700.000,00	467.468,01	-60.910,75	144.555,25	322.912,76	11.173,08	110.130,36	34.424,89	9.478,43	108.435,71	1.694,65	36.119,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	513.400,00	519.469,02		204.626,19	314.842,83		204.597,53	28,66		204.597,53		28,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.215.400,00	988.937,03	-60.910,75	349.181,44	639.755,59	11.173,08	314.727,89	34.453,55	9.478,43	313.033,24	1.694,65	36.148,20
007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	110.000,00	137.167,30		137.167,30		19.404,85	99.756,25	37.411,05	12.267,85	92.619,25	7.137,00	44.548,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		636,00	164,00		636,00		164,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.200,00	140.367,30		137.967,30	2.400,00	19.404,85	100.392,25	37.575,05	12.267,85	93.255,25	7.137,00	44.712,05
007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	70.000,00	197.850,90		197.850,90		102.270,63	111.855,49	85.995,41	86.185,86	95.770,72	16.084,77	102.080,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	198.550,90		197.850,90	700,00	102.270,63	111.855,49	85.995,41	86.185,86	95.770,72	16.084,77	102.080,18
007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50.000,00	318.175,80		318.175,80		58.598,87	196.349,53	121.826,27	41.860,92	179.611,58	16.737,95	138.564,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	318.475,80		318.175,80	300,00	58.598,87	196.349,53	121.826,27	41.860,92	179.611,58	16.737,95	138.564,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.470.000,00	1.666.731,03	-60.910,75	1.003.175,44	663.555,59	191.447,43	723.325,16	279.850,28	149.793,06	681.670,79	41.654,37	321.504,65
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	229.039,08	170.976,80	12.731,20	90.855,79	80.121,01	12.731,20	90.855,79		12.731,20	90.855,79		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000319	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.039,08	180.976,80	12.731,20	90.855,79	90.121,01	12.731,20	90.855,79		12.731,20	90.855,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		239.039,08	180.976,80	12.731,20	90.855,79	90.121,01	12.731,20	90.855,79		12.731,20	90.855,79		
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000326	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	818.892,89	995.747,29		961.990,40	33.756,89		262.932,94	699.057,46		262.932,94		699.057,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000329	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000330	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.492,89	1.010.347,29		961.990,40	48.356,89		262.932,94	699.057,46		262.932,94		699.057,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		833.492,89	1.010.347,29		961.990,40	48.356,89		262.932,94	699.057,46		262.932,94		699.057,46
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	200.000,00	300.000,00		195.300,00	104.700,00	18.248,59	195.043,42	256,58	18.248,59	195.043,42		256,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.000.000,00	1.158.280,66	-12.731,20	999.331,42	158.949,24	71.677,30	256.101,75	743.229,67	71.677,30	256.101,75		743.229,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.000,00	1.461.280,66	-12.731,20	1.194.631,42	266.649,24	89.925,89	451.145,17	743.486,25	89.925,89	451.145,17		743.486,25
007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000337	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100431.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00							
007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000344	100.000,00	100.000,00	13.124,73	48.025,44	51.974,56	13.124,73	48.025,44		13.124,73	48.025,44		
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	1.863,36	6.818,20	13.181,80	1.863,36	6.818,20		1.135,87	4.954,84	1.863,36	1.863,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	10.000,00	10.000,00	6.095,92	8.762,89	1.237,11	6.095,92	8.762,89		6.095,92	8.762,89		
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	287.481,42		5.485,20	281.996,22	574,68	4.138,68	1.346,52	574,68	4.138,68		1.346,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	240.000,00	255.060,14		216.447,38	38.612,76	18.935,38	87.149,59	129.297,79	18.935,38	87.149,59		129.297,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000355	1.000,00	1.000,00		225,00	775,00		225,00			225,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	300.000,00	1.070.332,23		770.332,23	300.000,00		770.332,23			770.332,23		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.041,42	1.802.873,79	21.084,01	1.056.096,34	746.777,45	40.594,07	925.452,03	130.644,31	39.866,58	923.588,67	1.863,36	132.507,67
007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	10.246.548,38	10.192.586,33	1.143.315,68	5.238.455,86	4.954.130,47	1.143.315,68	5.238.455,86		1.143.315,68	5.238.455,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	10.400.000,00	9.996.751,67	767.825,71	4.631.860,68	5.364.890,99	767.825,71	4.631.860,68		767.825,71	4.626.780,66	5.080,02	5.080,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	2.500.000,00	2.500.000,00	273.603,59	1.417.735,94	1.082.264,06	273.603,59	1.417.735,94		270.971,13	1.165.213,08	252.522,86	252.522,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	500.000,00	903.248,33	271.558,16	903.248,33		271.558,16	903.248,33		271.558,16	903.248,33		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000365	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.657.548,38	23.592.586,33	2.456.303,14	12.191.300,81	11.401.285,52	2.456.303,14	12.191.300,81		2.453.670,68	11.933.697,93	257.602,88	257.602,88
007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	220.000,00	365.007,43		318.000,50	47.006,93		290.000,00	28.000,50		290.000,00		28.000,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	365.007,43		318.000,50	47.006,93		290.000,00	28.000,50		290.000,00		28.000,50
007008.1236500281.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.000,00	231.000,00	230.000,00	230.000,00	1.000,00		230.000,00					230.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	235.000,00	230.000,00	230.000,00	5.000,00		230.000,00					230.000,00
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	150.000,00	123.252,78		5.774,66	117.478,12		2.077,84	3.696,82		2.077,84		3.696,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	140.000,00	140.000,00		64.500,00	75.500,00	11.933,46	46.906,03	17.593,97	11.933,46	46.906,03		17.593,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	60.000,00	144.263,98		84.263,98	60.000,00		84.263,98			84.263,98		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		357.000,00	414.516,76		154.538,64	259.978,12	11.933,46	133.247,85	21.290,79	11.933,46	133.247,85		21.290,79
007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	113.300,00	113.300,00		4.708,40	108.591,60	1.026,40	3.936,40	772,00	1.026,40	3.936,40		772,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	100.000,00	106.791,13		106.791,13		21.232,61	79.324,55	27.466,58	8.169,35	66.261,29	13.063,26	40.529,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	80.000,00	169.357,35		89.357,35	80.000,00		89.357,35			89.357,35		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.300,00	396.448,48		200.856,88	195.591,60	22.259,01	172.618,30	28.238,58	9.195,75	159.555,04	13.063,26	41.301,84
007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	2.500.000,00	3.010.984,04	286.120,31	1.374.212,34	1.636.771,70	286.120,31	1.374.212,34		286.120,31	1.374.212,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	2.200.000,00	2.545.126,14	169.733,71	1.061.526,37	1.483.599,77	169.733,71	1.061.526,37		169.733,71	1.061.526,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	600.000,00	727.079,10	65.714,29	351.248,02	375.831,08	65.714,29	351.248,02		67.541,93	292.411,81	58.836,21	58.836,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	150.000,00	261.204,56	52.503,57	261.204,56		52.503,57	261.204,56		52.503,57	261.204,56		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.452.000,00	6.544.393,84	574.071,88	3.048.191,29	3.496.202,55	574.071,88	3.048.191,29		575.899,52	2.989.355,08	58.836,21	58.836,21
007008.1236500412.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	1.100.000,00	971.993,01	87.932,57	429.409,05	542.583,96	87.932,57	429.409,05		87.932,57	429.409,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	2.200.000,00	2.231.765,86	231.765,86	1.374.526,89	857.238,97	231.765,86	1.374.526,89		231.765,86	1.374.526,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	460.000,00	445.761,57	45.761,57	260.150,00	185.611,57	45.761,57	260.150,00		47.691,64	217.672,54	42.477,46	42.477,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000402	80.000,00	158.896,23	39.472,94	158.896,23		39.472,94	158.896,23		39.472,94	158.896,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.846.000,00	3.808.416,67	404.932,94	2.222.982,17	1.585.434,50	404.932,94	2.222.982,17		406.863,01	2.180.504,71	42.477,46	42.477,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.441.889,80	39.077.523,96	3.673.660,77	20.616.598,05	18.460.925,91	3.600.020,39	19.434.937,62	1.181.660,43	3.587.354,89	19.061.094,45	373.843,17	1.555.503,60
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000406	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00											
007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	100.000,00	15.660,75		3.200,00	12.460,75		3.200,00			3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	15.660,75		3.200,00	12.460,75		3.200,00			3.200,00		
007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	300.000,00	449.314,87	195.300,00	365.300,00	84.014,87	71.050,95	204.002,14	161.297,86	36.459,08	169.410,27	34.591,87	195.889,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	100.000,00	100.000,00		23.194,00	76.806,00			23.194,00				23.194,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	2.000,00	725,00			725,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	555.039,87	195.300,00	388.494,00	166.545,87	71.050,95	204.002,14	184.491,86	36.459,08	169.410,27	34.591,87	219.083,73
007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	15.000,00	21.925,00	1.425,00	21.925,00		1.970,00	10.010,00	11.915,00	1.760,00	9.800,00	210,00	12.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	50.000,00	48.900,00	11.118,00	30.894,00	18.006,00	658,50	2.378,50	28.515,50	658,50	2.378,50		28.515,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	1.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	150.000,00	227.793,88	97.645,00	226.773,88	1.020,00	14.034,09	82.264,87	144.509,01	14.034,09	82.264,87		144.509,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000420	100.000,00	84.011,10	69.520,00	71.765,39	12.245,71	3.378,00	4.250,00	67.515,39	3.378,00	4.250,00		67.515,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	386.479,98	179.708,00	351.358,27	35.121,71	20.040,59	98.903,37	252.454,90	19.830,59	98.693,37	210,00	252.664,90
007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000423	3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90		
007009.1212200422.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500.000,00	500.000,00		500.000,00		59.266,49	222.566,49	277.433,51	59.266,49	222.566,49		277.433,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		500.000,00		59.266,49	222.566,49	277.433,51	59.266,49	222.566,49		277.433,51
007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	15.000,00	15.000,00	300,00	3.485,00	11.515,00	480,00	2.025,00	1.460,00	480,00	2.025,00		1.460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00	2.206,12			2.206,12							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	15.000,00	2.856,00	309,75	309,75	2.546,25	309,75	309,75		309,75	309,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	22.062,12	609,75	3.794,75	18.267,37	789,75	2.334,75	1.460,00	789,75	2.334,75		1.460,00
007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	14.040,00			14.040,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	3.500.000,00	3.500.000,00		3.487.921,28	12.078,72	304.284,08	1.170.226,34	2.317.694,94	304.284,08	1.170.226,34		2.317.694,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.508.000,00	3.517.040,00		3.487.921,28	29.118,72	304.284,08	1.170.226,34	2.317.694,94	304.284,08	1.170.226,34		2.317.694,94
007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000.000,00	759.989,67		6.193,80	753.795,87		6.193,80			6.193,80		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.500,00	759.989,67		6.193,80	753.795,87		6.193,80			6.193,80		
007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007009.1236100431.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00	960,00			960,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	22.960,00			22.960,00							
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	30.000,00	30.000,00		11.666,84	18.333,16		11.666,84			11.666,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000448	400.000,00	400.000,00	25.737,38	115.484,90	284.515,10	14.389,81	95.191,07	20.293,83	14.389,81	95.191,07		20.293,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	2.000,00	2.000,00	1.250,00	1.790,00	210,00		60,00	1.730,00		60,00		1.730,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	451.000,00	295.738,85	44.426,60	282.105,22	13.633,63	18.269,02	184.746,58	97.358,64	8.946,72	175.424,28	9.322,30	106.680,94
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	150.000,00	100.000,00	148.991,16	1.008,84		47.491,16	101.500,00		47.491,16		101.500,00

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000454	2.000,00	13.944,00		13.944,00		1.162,00		8.134,00	1.162,00	5.810,00		8.134,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	4.000.000,00	4.000.000,00	1.783.513,43	2.833.513,43	1.166.486,57	357.397,84	1.140.911,27	1.692.602,16	387.067,15	783.513,43	357.397,84	2.050.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000456		1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	25.000,00	25.000,00		4.636,00	20.364,00		4.636,00			4.636,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000458	60.000,00	60.000,00	5.063,75	18.502,09	41.497,91	2.700,00	14.338,34	4.163,75	2.700,00	14.338,34		4.163,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.212.000,00	5.158.682,85	1.959.991,16	3.430.633,64	1.728.049,21	393.918,67	1.504.851,26	1.925.782,38	414.265,68	1.138.131,12	366.720,14	2.292.502,52
007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	250.000,00	250.000,00	3.354,56	63.076,36	186.923,64	3.354,56	63.076,36		3.354,56	63.076,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	120.000,00	120.000,00	8.865,57	57.151,46	62.848,54	8.865,57	57.151,46		8.865,57	57.151,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	50.000,00	50.000,00	1.438,90	15.312,25	34.687,75	1.438,90	15.312,25		1.938,17	14.003,35	1.308,90	1.308,90
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	23.892,43	101.714,47	218.285,53	3.614,74	77.822,04	23.892,43	3.614,74	77.822,04		23.892,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00	810.535,18	37.551,46	306.753,72	503.781,46	17.273,77	282.861,29	23.892,43	17.773,04	281.552,39	1.308,90	25.201,33
007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFALTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	200.000,00	200.000,00		4.150,40	195.849,60		4.150,40			4.150,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		4.150,40	195.849,60		4.150,40			4.150,40		
007009.1236500281.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	10.000,00	163.327,48			163.327,48							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	163.727,48			163.727,48							
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000477	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000478	900.000,00	1.016.311,41		1.016.311,41			700.000,00	316.311,41		700.000,00		316.311,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	500,00	500,00			500,00							
								29.467,90					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50.000,00	50.000,00	3.281,20	37.110,10	12.889,90	12.162,40		7.642,20	12.162,40	29.467,90		7.642,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	90.000,00	195.231,23	60.000,00	195.042,36	188,87	8.444,01	82.142,37	112.899,99	8.444,01	82.142,37		112.899,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000484	8.000,00	8.000,00		7.968,00	32,00	664,00	3.320,00	4.648,00	664,00	3.320,00		4.648,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	750.000,00	750.000,00	360.000,00	546.366,85	203.633,15	78.932,56	265.299,41	281.067,44	85.562,55	186.366,85	78.932,56	360.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	10.000,00	14.136,00		14.136,00			14.136,00			14.136,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000488	33.000,00	33.000,00	2.800,00	11.783,35	21.216,65	3.500,00	8.983,35	2.800,00	3.500,00	8.983,35		2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.856.500,00	2.082.178,64	426.081,20	1.828.718,07	253.460,57	103.702,97	1.103.349,03	725.369,04	110.332,96	1.024.416,47	78.932,56	804.301,60
007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	500,00	500,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	250.000,00	197.195,72	65.356,31	192.466,21	4.729,51	74.667,99	140.546,74	51.919,47	10.831,88	76.710,63	63.836,11	115.755,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	85.510,48		79.900,00	5.610,48			79.900,00				79.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	150.000,00	230.000,00	80.000,00	207.894,82	22.105,18		61.467,14	146.427,68		61.467,14		146.427,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	25.000,00	34.999,20		34.999,20		2.916,60	14.583,00	20.416,20	2.916,60	14.583,00		20.416,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	480.000,00	480.000,00	303.179,92	462.179,92	17.820,08	47.929,74	190.109,66	272.070,26	51.788,84	142.179,92	47.929,74	320.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	25.000,00	25.000,00		640,00	24.360,00		640,00			640,00		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000504	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	1.066.205,40	448.536,23	978.080,15	88.125,25	125.514,33	407.346,54	570.733,61	65.537,32	295.580,69	111.765,85	682.499,46
007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	50.000,00	50.000,00		21.530,30	28.469,70		21.530,30			21.530,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	10.000,00	10.000,00		3.056,62	6.943,38		3.056,62		463,12	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	14.263,56	60.035,69	169.964,31	18.195,86	45.772,13	14.263,56	18.195,86	45.772,13		14.263,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	378.879,03	14.263,56	143.501,64	235.377,39	18.195,86	129.238,08	14.263,56	18.658,98	129.238,08		14.263,56
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	71.699,88	71.699,88		2.934,80	68.765,08		2.934,80			2.934,80		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000.000,00	660.614,13			660.614,13							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	300.000,00	300.000,00		416,64	299.583,36		416,64			416,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	8.000,00			5.331,23	8.000,00		5.331,23					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000515	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.399.699,88	1.060.314,01		8.682,67	1.051.631,34		8.682,67			8.682,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.720.199,88	16.719.699,88	3.262.041,36	11.448.327,29	5.271.372,59	1.114.037,46	5.154.751,06	6.293.576,23	1.047.197,97	4.561.221,74	593.529,32	6.887.105,55
TOTAL ÓRGÃO:		58.412.822,42	67.268.815,82	7.305.782,23	40.915.060,05	26.353.755,77	5.296.030,67	27.339.824,43	13.575.235,62	5.138.409,76	26.281.629,62	1.058.194,81	14.633.430,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10.000,00	10.000,00		453,33	9.546,67		453,33			453,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000518	500,00	500,00		17,00	483,00		17,00			17,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		470,33	10.029,67		470,33			470,33		
011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	140.000,00	140.000,00	12.044,87	73.510,08	66.489,92	12.044,87	73.510,08		12.044,87	73.510,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	115.000,00	115.000,00	10.476,30	60.783,69	54.216,31	10.476,30	60.783,69		10.476,30	60.783,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000522	30.000,00	30.000,00		27.898,32	2.101,68		27.898,32			27.898,32		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000523	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000524	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00		80.000,00	120.000,00		80.000,00		120.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000525	3.000,00	3.000,00		2.895,00	105,00	360,00	1.025,00	1.870,00	360,00	1.025,00		1.870,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000527	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000530	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	15.000,00	22.237,58	29,39	8.192,39	14.045,19	1.989,81	2.152,81	6.039,58	1.989,81	2.152,81		6.039,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000533	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	500,00	194.111,21		194.111,21			194.111,21			194.111,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.600,00	760.348,79	22.550,56	567.390,69	192.958,10	24.870,98	439.481,11	127.909,58	24.870,98	439.481,11		127.909,58
011001.2060600451.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00											
011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600452.650 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.169/2022													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	100.000,00	374,49			374,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	374,49			374,49							
011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	350.000,00	350.000,00	119.832,00	348.416,00	1.584,00	30.759,50	149.730,50	198.685,50	30.759,50	149.730,50		198.685,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	119.832,00	348.416,00	1.584,00	30.759,50	149.730,50	198.685,50	30.759,50	149.730,50		198.685,50
011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000552	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	53.500,00			53.500,00							
011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000557	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.500,00			10.500,00							
011001.2060800522.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000562	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000563	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	373.000,00			373.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.592.800,00	1.578.223,28	142.382,56	916.277,02	661.946,26	55.630,48	589.681,94	326.595,08	55.630,48	589.681,94		326.595,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.592.800,00	1.578.223,28	142.382,56	916.277,02	661.946,26	55.630,48	589.681,94	326.595,08	55.630,48	589.681,94		326.595,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	90.000,00	90.000,00	1.518,00	26.949,56	63.050,44	1.518,00	26.949,56		1.518,00	26.949,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	500.000,00	500.000,00	36.066,43	249.738,04	250.261,96	36.066,43	249.738,04		36.066,43	249.738,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000568	10.000,00	3.904,05			3.904,05							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000569	5.000,00	13.919,23		13.919,23			13.919,23			13.919,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000570	60.000,00	60.000,00	5.142,62	25.244,86	34.755,14	5.142,62	25.244,86		5.142,62	25.244,86		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000571	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000572	5.000,00	5.000,00		2.805,00	2.195,00	60,00	60,00	2.745,00	60,00	60,00		2.745,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	8.000,00	8.600,00			8.600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000574	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000576	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	700,00	531,33			531,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	30.000,00	30.000,00		15.018,36	14.981,64	1.543,73	9.706,31	5.312,05	1.543,73	9.706,31		5.312,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000579	40.000,00	34.964,17	21.031,35	32.511,47	2.452,70	869,00	12.349,12	20.162,35	869,00	12.349,12		20.162,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000580	5.000,00	7.672,43		7.672,43			7.672,43			7.672,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	100,00	9.581,35		9.581,35			9.581,35			9.581,35		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000582	5.000,00	5.000,00	400,00	1.980,00	3.020,00	400,00	1.980,00		400,00	1.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.100,00	809.172,56	64.158,40	385.420,30	423.752,26	45.599,78	357.200,90	28.219,40	45.599,78	357.200,90		28.219,40
012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	25.000,00	25.000,00	1.300,00	9.140,00	15.860,00	1.300,00	9.140,00		1.300,00	9.140,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000584	900,00	900,00	60,00	355,00	545,00	60,00	355,00		60,00	355,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.900,00	25.900,00	1.360,00	9.495,00	16.405,00	1.360,00	9.495,00		1.360,00	9.495,00		
012001.1812200012.659 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO E AGUA (BARRAGINHAS E CAIXAS SECAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBINTE - FMMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	400,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000595	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000596	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	1.500,00	1.442,99			1.442,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.442,99			1.442,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	881.515,55	65.518,40	394.915,30	486.600,25	46.959,78	366.695,90	28.219,40	46.959,78	366.695,90		28.219,40
TOTAL ÓRGÃO:		879.000,00	881.515,55	65.518,40	394.915,30	486.600,25	46.959,78	366.695,90	28.219,40	46.959,78	366.695,90		28.219,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO																	
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE																	
016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	96.000,00	96.000,00	7.646,02	39.928,73	56.071,27	7.646,02	39.928,73	3.170,20	7.646,02	39.928,73	8.823,36	8.823,36				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.565.954,55	1.190.696,34	67.288,70	433.387,03	757.309,31	67.288,70	433.387,03		67.288,70	433.387,03						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	260.000,00	8.156,30	51.871,51	208.128,49	8.156,34	51.871,51		7.825,55	43.048,15						
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	4.010,58	27.716,17	52.283,83	4.010,58	27.716,17		4.010,58	27.716,17						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	50.000,00	50.000,00	6.340,40	18.475,16	31.524,84	3.170,20	15.304,96		3.170,20	15.304,96						
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		545,00	25.205,00		545,00			545,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	353.000,00	244.483,53	2.318,32	185.752,32	58.731,21	30.001,99	91.126,88		94.625,44	30.001,99			91.126,88	94.625,44		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	500,00	500,00			500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	85.000,00	70.461,86		55.583,15	14.878,71	6.488,32	38.929,92	16.653,23	6.488,32	38.929,92	16.653,23					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	173.100,00	173.220,00	3.120,00	74.668,17	98.551,83	6.047,39	39.008,33	35.659,84	6.047,39	39.008,33		35.659,84				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	5.000,00	5.000,00	2.090,33	2.751,33	2.248,67		661,00	2.090,33		661,00			2.090,33			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	2.000.000,00	2.135.400,00	1.288.200,00	2.130.000,00	5.400,00	138.720,70	887.956,12	1.242.043,88	137.848,00	887.083,42					872,70	1.242.916,58
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	15.124,53			15.124,53											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	808,06			808,06											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000022	50.000,00	447,94			447,94											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.891.054,55	4.369.519,26	1.389.170,65	3.021.357,89	1.348.161,37	271.530,24	1.627.114,97	1.394.242,92	270.326,75	1.617.418,91				9.696,06		
016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00	900,00	1.140,00	3.860,00		240,00	900,00		240,00	900,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.000,00	14.389,00		477,00	13.912,00		477,00			477,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.611,00		1.611,00			1.611,00			1.611,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	900,00	3.228,00	18.772,00		2.328,00	900,00		2.328,00		900,00				
016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	55.000,00	55.000,00	4.812,00	24.046,47	30.953,53	4.812,00	24.046,47		4.812,00	24.046,47						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	20.000,00	20.000,00	199,53	989,39	19.010,61	199,53	989,39		199,53	989,39						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	5.011,53	25.035,86	49.964,14	5.011,53	25.035,86		5.011,53	25.035,86						
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.092.172,00	1.363.646,77	151.161,35	820.892,61	542.754,16	151.161,35	820.892,61		151.161,35	820.892,61	44.325,02	44.325,02				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	3.000.000,00	2.451.373,58	182.500,29	1.114.368,61	1.337.004,97	182.500,29	1.114.368,61		182.500,29	1.114.368,61						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	1.065.000,00	1.042.684,86	50.486,41	290.819,09	751.865,77	50.486,41	290.819,09		48.802,59	246.494,07						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	74.762,94	9.798,14	74.762,94		9.798,14	74.762,94		9.798,14	74.762,94						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	50.000,00	130.226,04	38.787,17	122.400,68	7.825,36	38.787,17	122.400,68		38.787,17	122.400,68		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000034	240.000,00	240.000,00	59.516,53	130.384,15	109.615,85	35.958,09	106.825,71	23.558,44	9.798,14	80.665,76	26.159,95	49.718,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	6.000,00	5.595,00	280,00	2.355,00	3.240,00	480,00	2.195,00	160,00	480,00	2.195,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	650.000,00	963.786,48	14.921,47	772.185,56	191.600,92	40.695,69	463.059,22	309.126,34	36.450,69	458.814,22	4.245,00	313.371,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	150.000,00	268.479,47	16.881,66	227.959,26	40.520,21	13.803,74	191.633,05	36.326,21	13.803,74	191.633,05		36.326,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	5.000,00	3.360,00			3.360,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	110.000,00	169.515,88		91.382,57	78.133,31	5.347,59	23.590,36	67.792,21	5.347,59	23.590,36		67.792,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	390.000,00	2.011.421,06	24.815,18	740.780,59	1.270.640,47	67.209,76	348.388,63	392.391,96	67.209,76	348.388,63		392.391,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	15.000,00	21.123,94	16.618,67	18.258,67	2.865,27	1.640,00	3.280,00	14.978,67	1.640,00	3.280,00		14.978,67
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	450,00	77.094,16	6.035,75	450,00	63.809,82	13.284,34	450,00	63.809,82		13.284,34
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	4.673,41	9.881,41	10.754,59	2.716,66	7.924,66	1.956,75	450,00	5.658,00	2.266,66	4.223,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.803.672,00	8.855.827,01	570.890,28	4.495.110,38	4.360.716,63	601.034,89	3.635.535,46	859.574,92	566.679,46	3.558.538,83	76.996,63	936.571,55
016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	2.052.262,51	1.998.319,34	115.325,00	740.355,00	1.257.964,34	115.325,00	740.355,00		115.325,00	740.355,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.052.762,51	1.998.819,34	115.325,00	740.355,00	1.258.464,34	115.325,00	740.355,00		115.325,00	740.355,00		
016001.1030100702.584 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	2.768.624,00	2.611.961,93	207.012,35	1.251.964,61	1.359.997,32	207.012,35	1.251.964,61		207.012,35	1.251.964,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	580.000,00	580.000,00	25.869,20	156.491,99	423.508,01	25.869,20	156.491,99		24.076,90	132.570,85	23.921,14	23.921,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	11.272,64		10.772,64	500,00		10.772,64			10.772,64		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.350.624,00	3.204.734,57	232.881,55	1.419.229,24	1.785.505,33	232.881,55	1.419.229,24		231.089,25	1.395.308,10	23.921,14	23.921,14
016001.1030100702.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000055	66.000,00	25.406,18			25.406,18							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	120.000,00	224.400,00		224.400,00			105.400,00	119.000,00		105.400,00		119.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	249.806,18		224.400,00	25.406,18		105.400,00	119.000,00		105.400,00		119.000,00
016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	102.118,87	72.118,87		63.869,31	8.249,56		63.869,31			63.869,31		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	138.643,00	108.643,00		95.835,18	12.807,82	50.000,00	95.835,18		50.000,00	95.835,18		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	1.791,20	2.978,59		2.978,59			2.978,59			2.978,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.553,07	183.740,46		162.683,08	21.057,38	50.000,00	162.683,08		50.000,00	162.683,08		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	50.000,00	50.000,00	2.570,00	8.275,76	41.724,24	4.002,46	8.275,75	0,01	4.002,46	8.275,75		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	2.570,00	8.275,76	41.724,24	4.002,46	8.275,75	0,01	4.002,46	8.275,75		0,01
016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	140.000,00	332.403,81		100.000,00	232.403,81	50.000,00	100.000,00		50.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	332.403,81		100.000,00	232.403,81	50.000,00	100.000,00		50.000,00	100.000,00		
016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	220.000,00	579.748,90	125.633,55	549.748,90	30.000,00	125.633,55	549.748,90		125.633,55	549.748,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.300.000,00	1.261.823,95	158.401,45	1.009.667,74	252.156,21	158.401,45	1.009.667,74		158.401,45	1.009.667,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	320.000,00	285.732,50	39.189,16	216.662,89	69.069,61	39.189,16	216.662,89		37.178,10	177.863,73	38.799,16	38.799,16
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	99.080,12	2.966,01	98.580,12	500,00	2.966,01	98.580,12		2.966,01	98.580,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	201.000,00	210.700,00	75,00	210.145,00	555,00	22.170,00	114.935,00	95.210,00	18.870,00	111.635,00	3.300,00	98.510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	401.000,00	916.444,97	82.651,05	895.820,62	20.624,35	55.124,54	407.787,23	488.033,39	55.124,54	407.787,23		488.033,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	20.000,00	1.000,00	2.948,88	17.051,12	1.000,00	2.948,88		1.000,00	2.948,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.240.000,00	1.100.866,06	34.746,19	1.038.626,12	62.239,94	47.414,26	496.118,72	542.507,40	47.414,26	496.118,72		542.507,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	5.000,00	5.144,00	3.744,67	4.616,67	527,33		872,00	3.744,67		872,00		3.744,67
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	90.410,13			90.410,13							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	5.000,00	75.729,82		75.684,82	45,00		75.532,20	152,62		75.532,20		152,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000080	150.000,00	27.867,29			27.867,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.047.200,00	4.687.745,07	448.407,08	4.112.499,09	575.245,98	451.898,97	2.982.851,01	1.129.648,08	446.587,91	2.940.751,85	42.099,16	1.171.747,24
016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000081	2.990.000,00	3.289.329,08		2.474.329,08	815.000,00	251.698,80	1.940.382,08	533.947,00	251.698,80	1.940.382,08		533.947,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.990.000,00	3.289.329,08		2.474.329,08	815.000,00	251.698,80	1.940.382,08	533.947,00	251.698,80	1.940.382,08		533.947,00
016001.1030200712.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000083	11.800.000,00	12.999.264,50	-101.804,06	8.937.668,65	4.061.595,85	1.480.687,65	8.875.538,45	62.130,20	1.480.687,65	8.875.538,45		62.130,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.800.500,00	12.999.764,50	-101.804,06	8.937.668,65	4.062.095,85	1.480.687,65	8.875.538,45	62.130,20	1.480.687,65	8.875.538,45		62.130,20
016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	761.000,00	1.090.817,22	58.664,50	523.713,72	567.103,50	75.408,12	342.642,66	181.071,06	74.694,12	341.928,66	714,00	181.785,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.000,00	1.090.817,22	58.664,50	523.713,72	567.103,50	75.408,12	342.642,66	181.071,06	74.694,12	341.928,66	714,00	181.785,06
016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	4.001,00	227.775,90	35.758,72	223.774,90	4.001,00	35.758,72	223.774,90		35.758,72	223.774,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	2.000,00	29.377,92	4.061,54	27.377,92	2.000,00	4.061,54	27.377,92		5.222,05	23.316,38	4.061,54	4.061,54
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			1.000,00							
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		231,00	317,00		231,00		317,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.343,00	289.658,82	39.820,26	251.700,82	37.958,00	39.820,26	251.383,82	317,00	40.980,77	247.322,28	4.061,54	4.378,54
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	500,00	31.068,52	4.635,29	31.068,52		4.635,29	31.068,52		4.635,29	31.068,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	486.000,00	538.650,73	40.359,65	214.258,69	324.392,04	40.359,65	214.258,69		40.359,65	214.258,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	103.000,00	119.609,64	8.363,48	44.673,83	74.935,81	8.363,48	44.673,83		8.830,45	36.310,35	8.363,48	8.363,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	500,00	4.889,93		4.889,93			4.889,93			4.889,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	500,00	2.110,08		2.110,08			2.110,08			2.110,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	500,00	28.115,46	9.371,82	28.115,46		9.371,82	28.115,46		9.371,82	28.115,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	2.000,00	6.295,00	50,00	6.295,00		250,00	2.745,00	3.550,00	250,00	2.745,00		3.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	40.000,00	204.609,11	660,54	169.946,08	34.663,03	15.238,76	122.199,65	47.746,43	15.238,76	122.199,65		47.746,43
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	1.617,00	50.444,00	16.471,86	1.617,00	19.174,87	31.269,13	1.617,00	19.174,87		31.269,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	2.817,28		1.132,20	1.685,08		1.132,20			1.132,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	1.000,00	4.492,73		4.322,67	170,06		4.322,67			4.322,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000117	50.000,00	8.831,36	450,00	2.250,00	6.581,36	450,00	2.250,00		450,00	2.250,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.200,00	1.019.838,14	65.507,78	559.506,46	460.331,68	80.286,00	476.940,90	82.565,56	80.752,97	468.577,42	8.363,48	90.929,04
016001.1030500672.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	711.232,00	890.785,83	51.182,75	342.883,55	547.902,28	51.182,75	342.883,55		51.182,75	342.883,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	150.000,00	150.000,00	3.551,67	30.183,11	119.816,89	3.551,67	30.183,11		4.276,94	26.631,44	3.551,67	3.551,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000122	500,00	7.924,26		7.424,26	500,00		7.424,26			7.424,26		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000123	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.232,00	1.050.210,09	54.734,42	380.490,92	669.719,17	54.734,42	380.490,92		55.459,69	376.939,25	3.551,67	3.551,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.110.141,13	43.869.213,55	2.882.078,99	27.439.583,95	16.429.629,60	3.764.319,89	23.076.187,20	4.363.396,75	3.723.296,36	22.906.783,52	169.403,68	4.532.800,43
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	1.077.500,00	1.077.500,00			1.077.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	414.933,23	30.339,94	325.290,47	89.642,76		143.177,53	182.112,94		143.177,53		182.112,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.700,00	1.492.633,23	30.339,94	325.290,47	1.167.342,76		143.177,53	182.112,94		143.177,53		182.112,94
016002.1030100702.644 - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000132	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	500,00	1.038.562,51	223.210,00	836.732,76	201.829,75			836.732,76				836.732,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.040.062,51	223.210,00	836.732,76	203.329,75			836.732,76				836.732,76
016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	19.009,93	79.290,23	7.846,00	8.561,98	70.728,25		715,98	7.846,00		715,98		7.846,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.009,93	79.290,23	7.846,00	8.561,98	70.728,25		715,98	7.846,00		715,98		7.846,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.809,93	2.814.085,97	261.395,94	1.170.585,21	1.643.500,76		143.893,51	1.026.691,70		143.893,51		1.026.691,70
TOTAL ÓRGÃO:		40.411.951,06	46.683.299,52	3.143.474,93	28.610.169,16	18.073.130,36	3.764.319,89	23.220.080,71	5.390.088,45	3.723.296,36	23.050.677,03	169.403,68	5.559.492,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.186.417,20	1.186.417,20	85.765,89	532.056,30	654.360,90	85.765,89	532.056,30		85.765,89	532.056,30		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	657.800,00	657.800,00	59.834,91	358.978,90	298.821,10	59.834,91	358.978,90		59.834,91	358.978,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.844.217,20	1.844.217,20	145.600,80	891.035,20	953.182,00	145.600,80	891.035,20		145.600,80	891.035,20		
017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	143.386,60	143.386,60	11.688,33	70.129,98	73.256,62	11.688,33	70.129,98		11.688,33	70.129,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.386,60	143.386,60	11.688,33	70.129,98	73.256,62	11.688,33	70.129,98		11.688,33	70.129,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.987.603,80	1.987.603,80	157.289,13	961.165,18	1.026.438,62	157.289,13	961.165,18		157.289,13	961.165,18		
TOTAL ÓRGÃO:		1.987.603,80	1.987.603,80	157.289,13	961.165,18	1.026.438,62	157.289,13	961.165,18		157.289,13	961.165,18		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
018011.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	500,00	4.402,20	4.402,20	4.402,20		4.402,20	4.402,20		4.402,20	4.402,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	300.000,00	300.000,00	16.204,47	102.959,65	197.040,35	16.204,47	102.959,65		16.204,47	102.959,65		
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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000607	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	10.000,00	10.000,00	2.400,00	8.200,00	1.800,00	2.400,00	8.200,00			5.800,00	2.400,00	2.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000610	40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	1.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000612	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.300,00	332.597,20	23.006,67	117.756,85	214.840,35	23.006,67	115.756,85	2.000,00	20.606,67	113.356,85	2.400,00	4.400,00
018011.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
018011.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	30.000,00	30.000,00	880,00	9.946,67	20.053,33	880,00	9.946,67		880,00	9.946,67		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000615	1.500,00	1.500,00	33,00	373,00	1.127,00	33,00	373,00		33,00	373,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00	913,00	10.319,67	21.180,33	913,00	10.319,67		913,00	10.319,67		
018011.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000619	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
018011.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000621	500,00	500,00	60,00	180,00	320,00	60,00	180,00		60,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	500,00	60,00	180,00	320,00	60,00	180,00		60,00	180,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		412.000,00	364.597,20	23.979,67	128.256,52	236.340,68	23.979,67	126.256,52	2.000,00	21.579,67	123.856,52	2.400,00	4.400,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
TOTAL ÓRGÃO:		412.000,00	364.597,20	23.979,67	128.256,52	236.340,68	23.979,67	126.256,52	2.000,00	21.579,67	123.856,52	2.400,00	4.400,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.0412200011.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000626	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	500,00	198.000,00		198.000,00				198.000,00				198.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628	5.000,00	66.158,91	7.203,12	7.203,12	58.955,79			7.203,12				7.203,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	264.158,91	7.203,12	205.203,12	58.955,79			205.203,12				205.203,12
019012.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	30.000,00	30.000,00	3.036,00	8.298,40	21.701,60	3.036,00	8.298,40		3.036,00	8.298,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	650.000,00	650.000,00	64.932,37	374.430,95	275.569,05	64.932,37	374.430,95		64.932,37	374.430,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632	20.000,00	20.000,00	367,21	14.307,87	5.692,13	367,21	14.307,87		367,21	14.307,87		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000633	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000634	3.000,00	10.480,00	420,00	10.480,00		840,00	8.900,00	1.580,00	840,00	8.900,00		1.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	50.000,00	60.182,15	6.367,72	53.683,15	6.499,00	44.473,96	47.315,43	6.367,72	44.473,96	47.315,43		6.367,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000636	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637	5.000,00	3.351,43	3.351,43	3.351,43				3.351,43				3.351,43
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000638	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	10.000,00	6.203,96	983,33	3.034,99	3.168,97	983,33	3.034,99		983,33	3.034,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	120.000,00	169.681,57	60.940,00	97.311,95	72.369,62	5.070,05	32.534,98	64.776,97	5.070,05	32.534,98		64.776,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000641	7.000,00	6.411,07		6.411,07		602,00	3.446,00	2.965,07	602,00	3.446,00		2.965,07
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000642	1.100,00	1.083,22	58,03	161,03	922,19	58,03	161,03		58,03	161,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	500,00	13.429,64		12.029,64	1.400,00		12.029,64			12.029,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	100,00	87.487,29		87.487,29			87.487,29			87.487,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		897.900,00	1.058.310,33	140.456,09	670.987,77	387.322,56	120.362,95	591.946,58	79.041,19	120.362,95	591.946,58		79.041,19
019012.1339100232.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
019012.1339200231.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000649	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	2.099,98		2.099,98			2.099,98			2.099,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.099,98		2.099,98			2.099,98			2.099,98		
019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000654	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000655	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.700,00											
019012.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000658	20.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000660	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
019012.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	3.758,40		1.499,50	2.258,90		1.499,50			1.499,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	1.600,00	800,00	1.600,00			800,00	800,00		800,00		800,00
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	-4.600,00	2.300,00			2.300,00			2.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	217.000,00	812.018,75	23.025,56	551.543,75	260.475,00	73.111,76	315.989,86	235.553,89	71.961,76	314.839,86	1.150,00	236.703,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.600,00	850.977,15	19.225,56	588.243,25	262.733,90	73.111,76	351.889,36	236.353,89	71.961,76	350.739,36	1.150,00	237.503,89
019012.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000667	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000668	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
019012.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000677	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00											



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA														
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA														
019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000705	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.000,00	303.000,00			303.000,00							
019012.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706		100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000707		100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000708		100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400,00											
019012.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711		20.000,00	145.138,79		145.138,79		22.101,20	84.125,50	61.013,29	22.101,20	84.125,50		61.013,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000712		1.000,00	20.100,00		19.400,00	700,00		19.400,00		1.800,00	19.400,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000713		500,00	16.788,00		16.788,00			12.891,50	3.896,50		12.891,50		3.896,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714		10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715		250.000,00	1.669.204,07		1.641.204,07	28.000,00	33.488,15	872.484,33	768.719,74	33.488,15	872.484,33		768.719,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.500,00	1.851.230,86		1.822.530,86	28.700,00	55.589,35	988.901,33	833.629,53	57.389,35	988.901,33		833.629,53
019012.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716		500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717		500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
019012.2369500222.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI														
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000719		350.000,00	441.000,00	46.000,00	441.000,00		441.000,00	441.000,00		441.000,00	441.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720		50.000,00	50.700,00	36.948,00	36.948,00	13.752,00			36.948,00				36.948,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000721		1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722		500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723		300.000,00	386.663,50	337.286,00	386.663,50		23.800,00	23.800,00	362.863,50	3.800,00	3.800,00	20.000,00	382.863,50
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724		500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000725		500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000726		500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000727		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			704.000,00	878.363,50	420.234,00	864.611,50	13.752,00	464.800,00	464.800,00	399.811,50	444.800,00	444.800,00	20.000,00	419.811,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.833.500,00	5.544.840,73	587.118,77	4.183.676,48	1.361.164,25	713.864,06	2.429.637,25	1.754.039,23	694.514,06	2.408.487,25	21.150,00	1.775.189,23
TOTAL ÓRGÃO:			2.833.500,00	5.544.840,73	587.118,77	4.183.676,48	1.361.164,25	713.864,06	2.429.637,25	1.754.039,23	694.514,06	2.408.487,25	21.150,00	1.775.189,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	2.000,00	4.238,00		4.238,00				4.238,00				4.238,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.238,00		4.238,00				4.238,00				4.238,00
020013.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	8.000,00	24.219,90	5.965,53	24.219,90		5.965,53	24.219,90		5.965,53	24.219,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	650.000,00	650.000,00	38.997,72	234.997,41	415.002,59	38.997,72	234.997,41		38.997,72	234.997,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000731	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000732	20.000,00	20.019,30	3.167,62	20.019,30		3.167,62	20.019,30		3.167,62	20.019,30		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000733	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000734	1.000,00	1.000,00	100,00	260,00	740,00	100,00	260,00		100,00	260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	50.000,00	131.934,60		75.843,00	56.091,60	5.016,20	20.443,30	55.399,70	5.016,20	20.443,30		55.399,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000736	500,00	40.673,27		37.775,00	2.898,27			37.775,00				37.775,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000737	100,00	72.728,00			72.728,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000738	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000739	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100.000,00	390.158,37	56.000,00	190.365,45	199.792,92	11.714,94	70.534,34	119.831,11	11.714,94	70.534,34		119.831,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000742	3.000,00	9.768,89		9.768,89			9.768,89			9.768,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000743	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.200,00	1.340.502,33	104.230,87	593.248,95	747.253,38	64.962,01	380.243,14	213.005,81	64.962,01	380.243,14		213.005,81
020013.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000745	720,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.720,00	13.720,00			13.720,00							
020013.2781200251.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	220.000,00	1.500.908,68	-417.255,92	1.045.542,48	455.366,20	118.256,79	118.256,79	927.285,69	118.256,79	118.256,79		927.285,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	1.500.908,68	-417.255,92	1.045.542,48	455.366,20	118.256,79	118.256,79	927.285,69	118.256,79	118.256,79		927.285,69
020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000757	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00		2.500,00							
020013.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	25.000,00	152.508,65		151.712,05	796,60	5.096,05	75.303,55	76.408,50		70.207,50	5.096,05	81.504,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	2.000,00	569.888,79			569.888,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.100,00	722.397,44		151.712,05	570.685,39	5.096,05	75.303,55	76.408,50	70.207,50	5.096,05	81.504,55
020013.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000761	50.000,00	45.044,72			45.044,72							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000762	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000763	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000764	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000765	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.800,00	45.044,72		45.044,72							
020013.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000768	40.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000769	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000771	50.000,00	60.716,00	3.800,00	57.166,00	3.550,00		53.366,00	3.800,00		53.366,00		3.800,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000772	100,00	15.749,00		8.397,00	7.352,00		8.397,00			8.397,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	50.000,00	54.400,77	4.240,00	47.497,00	6.903,77	14.386,40	30.883,40	16.613,60		16.497,00	14.386,40	31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.100,00	155.865,77	8.040,00	138.060,00	17.805,77	14.386,40	117.646,40	20.413,60	103.260,00	14.386,40	34.800,00
020013.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775	500,00	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00		650,00	650,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000781	30.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.700,00	25.750,00	750,00	25.750,00		750,00	25.750,00		650,00	25.650,00	100,00
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000782	20.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.385.120,00	3.810.926,94	-304.235,05	1.958.551,48	1.852.375,46	203.451,25	717.199,88	1.241.351,60	183.868,80	697.617,43	19.582,45	1.260.934,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.385.120,00	3.810.926,94	-304.235,05	1.958.551,48	1.852.375,46	203.451,25	717.199,88	1.241.351,60	183.868,80	697.617,43	19.582,45	1.260.934,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	3.000,00	60.320,04			60.320,04							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000785	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	60.320,04			60.320,04							
021014.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000786	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000788	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00											
021014.0812200632.643 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	100,00	500,00		500,00		500,00				500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000794	100,00	100,00		30,00	70,00		30,00			30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	600,00		530,00	70,00		530,00			530,00		
021014.0812800632.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000797	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000798	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000801	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000802	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000803	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000804	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000805	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000807	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000808	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	100,00	291.940,90		208.719,69	83.221,21		72.312,09	136.407,60		72.312,09		136.407,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000811	100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS													
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0001285		246.250,00	246.250,00	246.250,00		246.250,00	246.250,00		246.250,00	246.250,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000812	100,00	82.500,00			82.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000813	100,00	208.583,33		168.583,33	40.000,00		168.583,33			168.583,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000814	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000815	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	829.274,23	246.250,00	623.553,02	205.721,21	246.250,00	487.145,42	136.407,60	246.250,00	487.145,42		136.407,60
021014.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	180.000,00	180.000,00	15.976,53	89.916,18	90.083,82	15.976,53	89.916,18		15.976,53	89.916,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	35.000,00	35.000,00	3.195,30	17.983,20	17.016,80	3.195,30	17.983,20		3.195,30	14.787,90	3.195,30	3.195,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000818	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000819	5.500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000820	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000821	500,00	550,00		550,00			550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	10.000,00	8.447,63	5.256,73	7.033,77	1.413,86	1.273,92	3.050,96	3.982,81		1.777,04	1.273,92	5.256,73
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	224,70	1.048,60	2.588,31	149,80	749,00	299,60	149,80	749,00		299,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000826	4.000,00	5.241,87		3.062,43	2.179,44	291,66	1.458,30	1.604,13	291,66	1.458,30		1.604,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.400,00	232.876,41	24.653,26	119.594,18	113.282,23	20.887,21	113.707,64	5.886,54	19.613,29	109.238,42	4.469,22	10.355,76
021014.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
021014.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000829	3.394,81	3.394,81			3.394,81							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000831	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000833	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.994,81	5.994,81		300,00	5.694,81		300,00			300,00		
021014.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	16.822,36			16.822,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.822,36			16.822,36							
021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000838	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000839	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00											
021014.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000840	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000841	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000842	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000843	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	600,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000848	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	100,00	6.938,98			6.938,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	6.938,98			6.938,98							
021014.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000850	21.100,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	40.600,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000852	2.600,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000853	1.300,00	2.070,00	160,00	860,00	1.210,00	50,00	750,00	110,00	50,00	750,00	110,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	23.500,00	38.931,02	17.316,49	25.227,82	13.703,20	3.585,68	6.029,01	19.198,81	2.000,00	4.443,33	1.585,68	20.784,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000855	2.100,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000856	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	700,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	39.000,00	104.844,93	112,35	58.332,10	46.512,83	929,76	15.177,05	43.155,05	929,76	15.177,05		43.155,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000859	2.200,00	5.162,43		3.062,43	2.100,00	291,66	1.458,30	1.604,13	291,66	1.458,30		1.604,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.900,00	219.808,38	17.588,84	87.482,35	132.326,03	4.857,10	23.414,36	64.067,99	3.271,42	21.828,68	1.585,68	65.653,67
021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000862	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000864	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000865	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
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
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	600,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	9.000,00	8.600,00			8.600,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000871	20.100,00	29.108,00		18.216,00	10.892,00		9.108,00	9.108,00		9.108,00		9.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	65.808,00		18.216,00	47.592,00		9.108,00	9.108,00		9.108,00		9.108,00
021014.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000872	22.679,61	22.579,61			22.579,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000873	41.100,00	41.000,00			41.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000874	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000875	3.000,00	2.900,00			2.900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000876	1.600,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	3.100,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000878	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000879	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	2.700,00	2.600,00			2.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	55.100,00	55.000,00			55.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000882	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100.100,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.879,61	233.779,61			233.779,61							
021014.0824300652.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000884	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000885	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
021014.0824400631.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA E CONSELHOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	100,00	709.510,94			709.510,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	709.510,94			709.510,94							
021014.0824400631.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	10.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000890	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	10.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000896	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.200,00											
021014.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000899	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000900	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000902	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
021014.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	1.000,00	335,80		335,80			335,80					335,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000905	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000906	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	2.500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000909	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	335,80		335,80				335,80				335,80
021014.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000910	20.000,00	7.112,92		7.112,92			2.251,48	4.861,44		2.251,48		4.861,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	15.000,00	24.875,37		24.875,37			17.117,13	7.758,24		17.117,13		7.758,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000913	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000914	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000915	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.600,00	31.988,29		31.988,29			19.368,61	12.619,68		19.368,61		12.619,68
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000916	1.150.000,00	1.150.000,00	123.981,76	572.878,13	577.121,87	123.981,76	572.878,13		123.981,76	572.878,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000917	900.000,00	900.000,00	72.109,35	484.986,24	415.013,76	72.109,35	484.986,24		72.109,35	484.986,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000918	500.000,00	500.000,00	27.779,32	148.291,44	351.708,56	27.779,32	148.291,44		27.320,41	124.082,63	24.208,81	24.208,81
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000919	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000920	90.000,00	141.371,12	9.902,50	141.371,12		9.902,50	141.371,12		9.902,50	141.371,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000921	5.000,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000922	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000923	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000924	10.000,00	6.250,00	380,00	1.890,00	4.360,00	515,00	1.890,00		515,00	1.890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	112.000,00	40.361,82	14.009,08	23.547,26	16.814,56	2.031,30	2.535,73	21.011,53		504,43	2.031,30	23.042,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000926	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000928	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	50.000,00	43.045,01		42.349,75	695,26	3.589,00	20.815,75	21.534,00	3.589,00	20.815,75		21.534,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	146.354,21	174.922,40	334,05	48.141,35	126.781,05	2.927,46	22.612,88	25.528,47	2.927,46	22.612,88		25.528,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000932	40.000,00	31.322,59	19.871,13	25.222,56	6.100,03	509,66	2.548,30	22.674,26	509,66	2.548,30		22.674,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000933	600.000,00	585.000,00	315.000,00	585.000,00		37.614,28	233.221,72	351.778,28	41.249,49	195.607,44	37.614,28	389.392,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000934	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000935	1.500,00	4.255,00		4.255,00			4.255,00			4.255,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000936	1.000,00	327,68		327,68			327,68			327,68		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000937	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.615.454,21	3.576.855,62	583.367,19	2.078.260,53	1.498.595,09	280.959,63	1.635.733,99	442.526,54	282.104,63	1.571.879,60	63.854,39	506.380,93
021014.0824400632.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.566,00	15.221,00	29.779,00	3.566,00	15.221,00		29.779,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.566,00	15.221,00	29.779,00	3.566,00	15.221,00		29.779,00
021014.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000942	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
021014.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	10.000,00	64.578,55			64.578,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	64.578,55			64.578,55							
021014.0824400641.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	6.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000945	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000946	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00											
021014.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000947	80.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000948	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000949	21.500,00	20.500,00			20.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000950	41.500,00	40.500,00			40.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000951	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000952	1.200,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	4.000,00	2.330,00	50,00	330,00	2.000,00	50,00	330,00		50,00	330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	65.000,00	85.106,01	8.142,21	21.403,14	63.702,87	2.043,74	4.210,30	17.192,84	927,00	3.093,56	1.116,74	18.309,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000956	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	14.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	126.400,00	142.101,26		27.816,18	114.285,08	1.283,82	11.741,26	16.074,92	1.283,82	11.741,26		16.074,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000959	5.100,00	6.252,15		3.062,43	3.189,72	291,66	1.458,30	1.604,13	291,66	1.458,30		1.604,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000960	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	325.189,42	8.192,21	52.611,75	272.577,67	3.669,22	17.739,86	34.871,89	2.552,48	16.623,12	1.116,74	35.988,63
021014.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000962	8.163,00	7.663,00			7.663,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000963	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000964	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000965	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000967	4.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000968	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	20.000,00	120.400,08			120.400,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000971	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.663,00	144.563,08			144.563,08							
021014.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	20.000,00	325.169,00		137.033,00	188.136,00	2.044,00	33.400,00	103.633,00	2.044,00	33.400,00		103.633,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000974	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000975	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000976	9.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	334.669,00		137.033,00	197.636,00	2.044,00	33.400,00	103.633,00	2.044,00	33.400,00		103.633,00
021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000979	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00											
021014.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.500,00	3.050,00	150,00	2.050,00	1.000,00	150,00	2.050,00	14.672,23	150,00	2.050,00	485,88	15.158,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	12.000,00	26.568,83	10.493,11	15.615,36	10.953,47	485,88	943,13		457,25			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000985	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000986	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000987	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	6.000,00	5.524,30	112,35	524,30	5.000,00	74,90	374,50	149,80	74,90	374,50		149,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000989	1.000,00	1.589,72			1.589,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000990	5.000,00	75.422,92			75.422,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	115.155,77	10.755,46	18.189,66	96.966,11	710,78	3.367,63	14.822,03	224,90	2.881,75	485,88	15.307,91
021014.0824400642.646 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000991	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
021014.0824400642.666 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000992	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.667 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COMCANCER DE CASTELO - APEC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000993	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.668 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI - AMA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000994	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.669 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000995	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400642.671 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000996	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	5.000,00	194.268,50			194.268,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	194.268,50			194.268,50							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000998	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000999	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001000	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
021014.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001001	60.000,00	240.000,00		200.000,00	40.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001002	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	240.500,00		200.000,00	40.500,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
021014.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001003	1.100.000,00	1.257.409,95			1.257.409,95							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001004	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.500,00	1.257.409,95			1.257.409,95							
021014.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001005	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	3.640,00	790,00	2.080,00	1.560,00	690,00	1.930,00	150,00	690,00	1.930,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	21.000,00	32.403,56	17.839,36	22.916,63	9.486,93	2.276,16	6.259,43	16.657,20		3.983,27	2.276,16	18.933,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001011	5.000,00	3.544,96			3.544,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001012	2.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001013	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001014	40.000,00	91.263,05	112,35	38.325,85	52.937,20	235,48	7.234,53	31.091,32	235,48	7.234,53		31.091,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001015	2.500,00	5.519,72	1.332,80	2.410,80	3.108,92	196,00	980,00	1.430,80	196,00	980,00		1.430,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	147.871,29	20.074,51	65.733,28	82.138,01	3.397,64	16.403,96	49.329,32	1.121,48	14.127,80	2.276,16	51.605,48
021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001017	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001019	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001020	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001023	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001024	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001026	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
021014.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001027	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001028	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001029	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001033	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001034	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001035	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001036	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
021014.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001037	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001038	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001039	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001040	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001041	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001042	500,00	276.845,00		90.895,00	185.950,00	9.810,00	31.610,00	59.285,00	9.810,00	31.610,00		59.285,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001043	500,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001044	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001045	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001046	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	276.845,00		90.895,00	185.950,00	9.810,00	31.610,00	59.285,00	9.810,00	31.610,00		59.285,00
021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001047	1.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001048	1.000,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001049	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001050	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001051	1.500,00	1.410,00	50,00	410,00	1.000,00	260,00	410,00		260,00	410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001052	5.000,00	5.021,44		1.770,00	3.251,44			1.770,00				1.770,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001053	2.000,00	978,56			978,56							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001054	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001055	1.000,00	2.200,00		1.700,00	500,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001056	5.000,00	27.600,00			27.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001057	1.100,00	1.100,00			1.100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	40.810,00	50,00	3.880,00	36.930,00	260,00	2.110,00	1.770,00	260,00	2.110,00		1.770,00
021014.0824400652.658 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDENCIA INCLUSIVA (SUAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001058	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001059	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001060	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001063	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
021014.0824400652.665 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001064	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0824400652.670 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001065	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001066	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001067	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001068	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001069	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001070	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001071	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001072	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0001074	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001077	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001080	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001081	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001082	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001083	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001084	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001086	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
021014.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00											
021014.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001091	1.500,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001092	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001093	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
021014.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	500,00	50,60			50,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	900,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001097	2.500,00	39,10			39,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001098	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	89,70			89,70							
021014.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	20.500,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001100	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.100,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001102	30.500,00	22.800,00			22.800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001103	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001104	6.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.100,00	56.100,00			56.100,00							
021014.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001105	10.000,00	13.120,00		13.120,00		2.020,00	7.920,00	5.200,00	2.020,00	7.920,00		5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001106	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	13.120,00		13.120,00		2.020,00	7.920,00	5.200,00	2.020,00	7.920,00		5.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.802.791,63	9.247.083,73	910.931,47	3.586.722,86	5.660.360,87	678.431,58	2.617.080,47	969.642,39	672.838,20	2.543.292,40	73.788,07	1.043.430,46
TOTAL ÓRGÃO:		6.802.791,63	9.247.083,73	910.931,47	3.586.722,86	5.660.360,87	678.431,58	2.617.080,47	969.642,39	672.838,20	2.543.292,40	73.788,07	1.043.430,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001107	50.000,00	1.816,92			1.816,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.816,92			1.816,92							
022015.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001108	830.000,00	830.000,00	87.068,41	487.273,96	342.726,04	87.068,41	487.273,96		85.643,84	485.849,39	1.424,57	1.424,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	1.200.000,00	1.200.000,00	91.460,94	590.402,98	609.597,02	91.460,94	590.402,98		91.460,94	590.402,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001110	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001111	150.000,00	150.000,00	23.728,49	91.110,65	58.889,35	23.728,49	91.110,65		23.728,49	91.110,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001112	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001113	5.000,00	6.840,00		6.840,00		500,00	2.300,00	4.540,00	500,00	2.300,00		4.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001114	50.000,00	30.000,00	23.785,00	27.890,00	2.110,00		3.300,00	24.590,00		3.300,00		24.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001115	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001116	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001117	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001119	100.000,00	210.000,00		210.000,00		6.179,73	71.263,59	138.736,41	6.179,73	71.263,59		138.736,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001120	3.000,00	2.318,08		2.318,08		218,00	1.090,00	1.228,08	218,00	1.090,00		1.228,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001121	10.000,00	8.349,08		8.349,08			8.349,08			8.349,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001122	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.349.100,00	2.438.507,16	226.042,84	1.424.184,75	1.014.322,41	209.155,57	1.255.090,26	169.094,49	207.731,00	1.253.665,69	1.424,57	170.519,06
022015.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001123	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001124	360,00	360,00			360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.560,00	7.560,00			7.560,00							
022015.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001125	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022015.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001126	20.000,00	20.000,00	14.483,33	14.483,33	5.516,67	658,33	658,33	13.825,00	658,33	658,33		13.825,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	14.483,33	14.483,33	5.516,67	658,33	658,33	13.825,00	658,33	658,33		13.825,00
022015.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	4.000,00	4.000,00		550,00	3.450,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001130	100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001131	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001134	30.000,00	14.027,94	1.169,40	8.185,80	5.842,14	7.016,40	1.169,40		7.016,40		1.169,40	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001135	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001136	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001137	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	163.027,94	1.169,40	8.735,80	154.292,14	7.566,40	1.169,40		7.566,40		1.169,40	
022015.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	2.350.000,00	2.867.239,71		1.765.152,00	1.102.087,71	239.514,72	1.583.786,57	181.365,43	149.688,90	1.493.960,75	89.825,82	271.191,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001139	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.100,00	2.867.239,71		1.765.152,00	1.102.087,71	239.514,72	1.583.786,57	181.365,43	149.688,90	1.493.960,75	89.825,82	271.191,25
022015.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001142	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001143	50.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001144	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.100,00											
022015.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001145	200.000,00	646.720,00	113.750,00	646.720,00		11.580,00	323.190,00	323.530,00	11.580,00	323.190,00		323.530,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	100.000,00	91.950,00		25.388,70	66.561,30		22.049,47	3.339,23		22.049,47		3.339,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001148	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.600,00	738.670,00	113.750,00	672.108,70	66.561,30	11.580,00	345.239,47	326.869,23	11.580,00	345.239,47		326.869,23
022015.0412200482.661 - SERV. SUB. TRANSP. SAIBRO (E OUTROS MAT.) E SERV. TERRAP. CARREGADORES RURAIS PATROL DENTRO PROP.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001149	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
022015.2678200191.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIPAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001150	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001151	50.000,00	30.148,00			30.148,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	30.148,00			30.148,00							
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001152	1.520.000,00	1.527.890,41		837.760,00	690.130,41	234.829,56	818.301,99	19.458,01	234.829,56	818.301,99		19.458,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001153	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001154	1.370.000,00	1.370.000,00		799.472,87	570.527,13	166.531,78	753.714,03	45.758,84	166.531,78	753.714,03		45.758,84

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001155	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001156	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001157	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.891.600,00	2.897.890,41		1.637.232,87	1.260.657,54	401.361,34	1.572.016,02	65.216,85	401.361,34	1.572.016,02		65.216,85
022015.2678200481.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	30.000,00	496.447,38		19.250,00	477.197,38			19.250,00				19.250,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001159	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001160	229.347,94	1.353.559,96	58.782,80	359.605,35	993.954,61	27.200,00	206.040,45	153.564,90	27.200,00	206.040,45		153.564,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001161	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001162	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.847,94	1.900.007,34	58.782,80	378.855,35	1.521.151,99	27.200,00	206.040,45	172.814,90	27.200,00	206.040,45		172.814,90
022015.2678200482.647 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
022015.2678200482.651 - APLICAÇÃO DE REVISOL NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SAO VITORIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001164	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
022015.2678200482.662 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.611.407,94	11.064.867,48	414.228,37	5.900.752,80	5.164.114,68	889.469,96	4.970.397,50	930.355,30	798.219,57	4.879.147,11	91.250,39	1.021.605,69
TOTAL ÓRGÃO:		8.611.407,94	11.064.867,48	414.228,37	5.900.752,80	5.164.114,68	889.469,96	4.970.397,50	930.355,30	798.219,57	4.879.147,11	91.250,39	1.021.605,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001166	185.000,00	185.000,00	16.201,80	96.639,28	88.360,72	16.201,80	96.639,28		16.201,80	96.639,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001167	800.000,00	800.000,00	81.554,13	510.432,31	289.567,69	81.554,13	510.432,31		81.554,13	510.432,31		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001168	500,00	400,00			400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001169	15.000,00	17.099,35		17.099,35			17.099,35			17.099,35		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001170	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001171	2.000,00	5.450,00	830,00	5.450,00		830,00	5.450,00		830,00	5.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001172	10.000,00	7.380,00			7.380,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001173	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001174	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001175	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	500,00	1.000,00	-566,72	433,28	566,72	-566,72	433,28		-566,72	433,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	35.000,00	35.000,00		33.376,83	1.623,17	1.950,75	21.550,46	11.826,37	1.950,75	21.550,46		11.826,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001178	4.000,00	195,00	195,00	195,00				195,00				195,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001179	10.000,00	7.705,65		2.069,68	5.635,97		2.069,68			2.069,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001180	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.500,00	1.059.330,00	98.214,21	665.695,73	393.634,27	99.969,96	653.674,36	12.021,37	99.969,96	653.674,36		12.021,37
023016.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	30.000,00	30.000,00	800,00	9.000,00	21.000,00	800,00	9.000,00		800,00	9.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001182	500,00	500,00	30,00	273,00	227,00	30,00	273,00		30,00	273,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00	830,00	9.273,00	21.227,00	830,00	9.273,00		830,00	9.273,00		
023016.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	152.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001184	152.000,00	613,50			613,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001185	552.440,52	634.012,97		316.570,00	317.442,97		200.260,50	116.309,50		200.260,50		116.309,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001186	500,00	170,00			170,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001187	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.440,52	634.796,47		316.570,00	318.226,47		200.260,50	116.309,50		200.260,50		116.309,50
023016.0412200172.648 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001188	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
023016.0412200172.652 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE PARA CAES (PARCAO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
023016.0412200172.653 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001190	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001191	40.000,00	84.760,26		63.000,00	21.760,26		63.000,00			63.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	84.760,26		63.000,00	21.760,26		63.000,00			63.000,00		
023016.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001192	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
023016.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.041.440,52	1.809.386,73	99.044,21	1.054.538,73	754.848,00	100.799,96	926.207,86	128.330,87	100.799,96	926.207,86		128.330,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.041.440,52	1.809.386,73	99.044,21	1.054.538,73	754.848,00	100.799,96	926.207,86	128.330,87	100.799,96	926.207,86		128.330,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001194	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001195	360,00	360,00			360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.360,00	12.360,00			12.360,00							
024017.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001196	1.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001197	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001198	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001199	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001200	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00											
024017.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001201	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
024017.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001202	329.337,60	475.935,43	7.300,00	299.830,00	176.105,43	7.300,00	133.902,40	165.927,60		126.602,40	7.300,00	173.227,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001203	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001204	150.000,00	116.272,62			116.272,62							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.837,60	593.208,05	7.300,00	299.830,00	293.378,05	7.300,00	133.902,40	165.927,60		126.602,40	7.300,00	173.227,60
024017.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001206	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001207	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001208	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001209	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00											
024017.1545100211.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS E ESCADAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001211	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001212	1.000,00	71.080,00	63.780,00	71.080,00		46.500,00	53.800,00	17.280,00		7.300,00	46.500,00	63.780,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	71.080,00	63.780,00	71.080,00		46.500,00	53.800,00	17.280,00		7.300,00	46.500,00	63.780,00
024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001215	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001216	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001217	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
024017.1545100211.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	100.000,00	95.135,00			95.135,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001219	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001220	358.396,11	1.334.960,98		973.636,99	361.323,99	242.723,46	403.513,05	570.123,94	242.723,46	403.513,05		570.123,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001221	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001222	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.396,11	1.455.095,98		973.636,99	481.458,99	242.723,46	403.513,05	570.123,94	242.723,46	403.513,05		570.123,94
024017.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001223	556.000,00	1.139.684,79	208.738,50	831.727,29	307.957,50	182.085,50	738.194,14	93.533,15	31.687,50	587.796,14	150.398,00	243.931,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001224	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001225	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		561.100,00	1.139.684,79	208.738,50	831.727,29	307.957,50	182.085,50	738.194,14	93.533,15	31.687,50	587.796,14	150.398,00	243.931,15
024017.1545100212.649 - PAVIMENTAÇAOASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001226	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545100212.654 - CALÇAMENTO NA RUA JOSE VALTER DOS SANTOS, (SUBIDA DO MORRO DO GRAÇAS A DEUS) BAIRRO NITEROI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001227	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024017.1545100212.655 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE, BAIRRO NITEROI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001228	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024017.1545100212.656 - ASFALTAMENTO NA RUA MARIA ORTIZ - BAIRRO VILA ISABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001229	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001230	2.500.000,00	2.500.000,00	342.136,24	1.818.259,89	681.740,11	342.136,24	1.818.259,89		342.136,24	1.818.259,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001231	1.800.000,00	1.800.000,00	118.281,39	750.843,97	1.049.156,03	118.281,39	750.843,97		118.281,39	750.843,97		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001232	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001233	200.000,00	220.868,46	12.038,37	220.868,46		12.038,37	220.868,46		12.038,37	220.868,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001234	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001235	30.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001236	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001237	237.000,00	201.850,00	382,50	75.760,60	126.089,40	4.847,62	33.547,60	42.213,00	4.465,12	33.165,10	382,50	42.595,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001239	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001240	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242	300.000,00	431.411,10	22.820,00	344.376,00	87.035,10	40.685,14	152.514,49	191.861,51	16.372,72	128.202,07	24.312,42	216.173,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001243	2.000,00	1.494,00		1.494,00		166,00	664,00	830,00	166,00	664,00		830,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001244	5.000,00	7.992,60	2.229,83	7.992,60		2.229,83	7.992,60		2.229,83	7.992,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001245	100,00	65.194,53	31.563,88	65.194,53			33.630,65	31.563,88		33.630,65		31.563,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.077.900,00	5.270.310,69	529.452,21	3.324.790,05	1.945.520,64	520.384,59	3.058.321,66	266.468,39	495.689,67	3.033.626,74	24.694,92	291.163,31
024017.1545200012.672 - REPASSE DE RECURSOS P/ ORG. DA SOC. CIVIL P/ PROT. DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001246	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
024017.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001247	21.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001248	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001249	160.000,00	20.097,43			20.097,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001250	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	40.097,43			40.097,43							
024017.1545200212.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	70.000,00	28.307,00		28.307,00			6.670,00	21.637,00		6.670,00		21.637,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001252	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001253	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001254	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001255	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.300,00	28.307,00		28.307,00			6.670,00	21.637,00		6.670,00		21.637,00
024017.1545200212.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001256	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001257	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001258	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001259	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00											
024017.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001261	1.251.828,28	2.175.148,91	286.603,49	968.503,49	1.206.645,42	116.855,33	562.486,41	406.017,08	19.929,02	465.560,10	96.926,31	502.943,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001262	10.000,00	146.926,11	146.926,11	146.926,11		146.926,11	146.926,11		146.926,11	146.926,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.261.828,28	2.322.075,02	433.529,60	1.115.429,60	1.206.645,42	263.781,44	709.412,52	406.017,08	166.855,13	612.486,21	96.926,31	502.943,39
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001263	790.000,00	790.000,00	61.925,82	384.786,59	405.213,41	61.925,82	384.786,59		61.925,82	384.786,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001264	1.350.000,00	1.350.000,00	111.433,35	683.808,61	666.191,39	111.433,35	683.808,61		111.433,35	683.808,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001265	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001266	90.000,00	90.000,00		19.829,12	70.170,88		19.829,12			19.829,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001267	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001268	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001269	150.000,00	197.570,60	1.250,00	107.556,10	90.014,50	1.250,00	104.982,50	2.573,60	1.250,00	104.982,50		2.573,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001270	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001271	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001272	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001274	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.383.000,00	2.427.570,60	174.609,17	1.195.980,42	1.231.590,18	174.609,17	1.193.406,82	2.573,60	174.609,17	1.193.406,82		2.573,60
024017.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001275	110.000,00	44.940,69		44.940,69		1.075,00	21.578,95	23.361,74	1.075,00	21.578,95		23.361,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	44.940,69		44.940,69		1.075,00	21.578,95	23.361,74	1.075,00	21.578,95		23.361,74
024017.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001276	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001277	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	377.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34			254.031,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34			254.031,34		
024017.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001281	500.000,00	500.000,00		358.430,99	141.569,01	21.740,19	211.194,98	147.236,01	15.138,39	204.593,18	6.601,80	153.837,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001282	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001283	2.000.000,00	2.512.360,31	238.893,20	2.254.545,97	257.814,34	184.678,40	847.943,06	1.406.602,91	169.608,17	832.872,83	15.070,23	1.421.673,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001284	150.000,00	145.479,56		126.949,16	18.530,40		126.949,16			126.949,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.650.500,00	3.158.339,87	238.893,20	2.739.926,12	418.413,75	206.418,59	1.186.087,20	1.553.838,92	184.746,56	1.164.415,17	21.672,03	1.575.510,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.828.217,44	16.966.476,53	1.656.302,68	10.879.679,50	6.086.797,03	1.644.877,75	7.758.918,08	3.120.761,42	1.297.386,49	7.411.426,82	347.491,26	3.468.252,68
TOTAL ÓRGÃO:		13.828.217,44	16.966.476,53	1.656.302,68	10.879.679,50	6.086.797,03	1.644.877,75	7.758.918,08	3.120.761,42	1.297.386,49	7.411.426,82	347.491,26	3.468.252,68
TOTAL GERAL:		171.000.000,00	203.396.520,72	18.154.414,95	121.630.415,33	81.766.105,39	15.328.349,36	87.420.600,29	34.209.815,04	14.635.213,50	85.156.381,96	2.264.218,33	36.474.033,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<div><div></div><div>JOÃO PAULO SILVA NALI</div><div>PREFEITO DE CASTELO</div><div></div><div>NEILA BISSOLI</div><div>CONTADORA CRC-ES 011102/O-9</div><div></div></div>													