



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

**BALANÇETE 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							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>																		
<b>001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							2.200,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	25.000,00	25.000,00			22.800,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	125.000,00			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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>			<b>27.512,07</b>	<b>317.487,93</b>	<b>12.985,86</b>	<b>12.985,86</b>	<b>14.526,21</b>	<b>12.985,86</b>	<b>12.985,86</b>	<b>14.526,21</b>					
<b>001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	450.000,00	450.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b></b>	<b>73.500,00</b>					
<b>001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	120.000,00	120.000,00	4.190,00	28.390,00	91.610,00	4.190,00	28.390,00	33.096,47	4.190,00	28.390,00		33.096,47					
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							
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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.188.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>27.572,69</b>	<b>421.469,55</b>	<b>766.530,45</b>	<b>45.751,99</b>	<b>244.631,50</b>	<b>176.838,05</b>	<b>45.751,99</b>	<b>244.631,50</b>	<b></b>	<b>176.838,05</b>					
<b>001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	60.000,00	60.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.885.272,95</b>	<b>4.885.272,95</b>	<b>361.198,65</b>	<b>2.182.307,28</b>	<b>2.702.965,67</b>	<b>361.198,65</b>	<b>2.182.307,28</b>		<b>361.198,65</b>	<b>2.182.307,28</b>	<b></b>	<b></b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.868.272,95</b>	<b>6.868.272,95</b>	<b>462.271,34</b>	<b>2.708.088,90</b>	<b>4.160.184,05</b>	<b>423.236,50</b>	<b>2.443.224,64</b>	<b>264.864,26</b>	<b>423.236,50</b>	<b>2.443.224,64</b>	<b></b>	<b>264.864,26</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.868.272,95</b>	<b>6.868.272,95</b>	<b>462.271,34</b>	<b>2.708.088,90</b>	<b>4.160.184,05</b>	<b>423.236,50</b>	<b>2.443.224,64</b>	<b>264.864,26</b>	<b>423.236,50</b>	<b>2.443.224,64</b>	<b></b>	<b>264.864,26</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	12.000,00	13.350,85	2.173,33	13.350,85		2.173,33	13.350,85		2.173,33	13.350,85							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	800.000,00	800.000,00	89.958,72	384.266,84	415.733,16	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																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	16.390,00	4.990,00	16.390,00		2.490,00	11.720,00	4.670,00	2.490,00	11.720,00		4.670,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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																
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		2.129,48	10.917,98	12.000,00	2.129,48	10.917,98		12.000,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.700,00</b>	<b>918.765,26</b>	<b>115.373,13</b>	<b>485.570,08</b>	<b>433.195,18</b>	<b>97.043,19</b>	<b>450.728,80</b>	<b>34.841,28</b>	<b>97.043,19</b>	<b>450.728,80</b>		<b>34.841,28</b>					
<b>002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	20.000,00	20.000,00	1.283,33	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.342,33</b>	<b>7.553,03</b>	<b>13.446,97</b>	<b>1.342,33</b>	<b>7.553,03</b>		<b>1.342,33</b>	<b>7.553,03</b>							
<b>002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	21.172,00		21.172,00		1.772,00	10.540,00	10.632,00	1.772,00	10.540,00		10.632,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.172,00</b>		<b>21.172,00</b>		<b>1.772,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.632,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>10.540,00</b>		<b>10.632,00</b>					
<b>002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	23.232,66		23.232,66			23.232,66			23.232,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.232,66</b>		<b>23.232,66</b>			<b>23.232,66</b>			<b>23.232,66</b>							
<b>002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	96.035,91	2.782,36	96.035,91	9.177,93	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		16.822,07		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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.300,00</b>	<b>122.035,91</b>	<b>2.782,36</b>	<b>112.857,98</b>	<b>9.177,93</b>	<b>5.480,45</b>	<b>57.474,90</b>	<b>55.383,08</b>	<b>5.079,89</b>	<b>57.074,34</b>	<b>400,56</b>	<b>55.783,64</b>					
<b>002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000031	70.000,00	29.951,53	29.951,53	29.951,53		1.361,43	1.361,43	28.590,10	1.361,43	1.361,43		28.590,10					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>29.951,53</b>	<b>29.951,53</b>	<b>29.951,53</b>		<b>1.361,43</b>	<b>1.361,43</b>	<b>28.590,10</b>	<b>1.361,43</b>	<b>1.361,43</b>		<b>28.590,10</b>					
<b>002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.311,29</b>	<b>21.630,37</b>	<b>43.656,61</b>	<b>1.654,68</b>	<b>4.487,37</b>	<b>26.513,61</b>	<b>17.143,00</b>	<b>4.487,37</b>	<b>26.513,61</b>		<b>17.143,00</b>					
<b>002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.300,00</b>	<b>250.988,98</b>	<b>23.300,25</b>	<b>97.612,50</b>	<b>153.376,48</b>	<b>48.423,50</b>	<b>68.654,50</b>	<b>28.958,00</b>	<b>48.423,50</b>	<b>68.654,50</b>		<b>28.958,00</b>					
<b>002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	950,00		400,00	550,00		400,00		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 SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>0000052</b>	<b>100,00</b>															

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.900,00	3.085,15	1.489,60	2.359,15	726,00	1.489,60	2.359,15		1.489,60	2.359,15							
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	4.200,00	4.200,00			4.200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	4.200,00	4.200,00			4.200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	4.877,00	4.877,00			4.877,00												
33903600000 - OUTROS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.077,00	30.077,00			30.077,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	60.000,00	60.000,00		16.653,35	43.346,65		16.653,35			16.653,35							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000062	25.000,00	24.047,31		263,12	23.784,19		263,12			263,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>84.047,31</b>		<b>16.916,47</b>	<b>67.130,84</b>		<b>16.916,47</b>			<b>16.916,47</b>							
<b>003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	70.000,00	70.000,00	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 - PESSOAL	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							
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	2.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.900,00</b>	<b>701.352,26</b>	<b>88.110,40</b>	<b>547.167,89</b>	<b>154.184,37</b>	<b>90.779,35</b>	<b>541.829,99</b>	<b>5.337,90</b>	<b>90.779,35</b>	<b>541.829,99</b>		<b>5.337,90</b>					
<b>003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.045,29</b>	<b>2.820,34</b>	<b>7.313,55</b>	<b>41.731,74</b>	<b>2.820,34</b>	<b>7.313,55</b>		<b>1.274,47</b>	<b>5.767,68</b>	<b>1.545,87</b>	<b>1.545,87</b>					
<b>003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	130.000,00	125.367,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>130.367,00</b>	<b>12.390,00</b>	<b>64.087,09</b>	<b>66.279,91</b>	<b>12.390,00</b>	<b>64.087,09</b>		<b>12.390,00</b>	<b>64.087,09</b>							
<b>003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	14.633,00		14.633,00			5.813,00	8.820,00		5.813,00		8.820,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>16.633,00</b>	<b>145,00</b>	<b>16.108,00</b>	<b>525,00</b>		<b>7.143,00</b>	<b>8.965,00</b>		<b>7.143,00</b>		<b>8.965,00</b>					
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	4.500.706,47	4.595.569,30		4.595.569,30			4.595.569,30			4.595.569,30							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000083	80.069,92	81.405,77		81.405,77			81.405,77			81.405,77							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.580.776,39	4.676.975,07		4.676.975,07		4.676.975,07			4.676.975,07								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>																		
<b>003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	15.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>13.290,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>2.460,00</b>		<b>1.230,00</b>	<b>2.460,00</b>							
<b>003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	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 INFORMAÇÃO	0000101	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.700,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>14.440,51</b>	<b>100.003,09</b>	<b>250.496,91</b>	<b>14.440,51</b>	<b>100.003,09</b>		<b>14.440,51</b>	<b>100.003,09</b>							
<b>003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>											
<b>003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>																		
<b>003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000108		100,00														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000109		100,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000110		1.000,00	1.000,00				1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000111		1.000,00	1.000,00				1.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>377.650,00</b>	<b>372.250,00</b>	<b>15.670,51</b>	<b>102.463,09</b>	<b>269.786,91</b>	<b>15.670,51</b>	<b>102.463,09</b>		<b>15.670,51</b>	<b>102.463,09</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>5.934.326,39</b>	<b>6.030.669,93</b>	<b>119.136,25</b>	<b>5.431.031,16</b>	<b>599.638,77</b>	<b>121.660,20</b>	<b>5.416.728,26</b>	<b>14.302,90</b>	<b>120.114,33</b>	<b>5.415.182,39</b>	<b>1.545,87</b>	<b>15.848,77</b>			



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.0412200011.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
44903900000 - 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.600,00</b>	<b>2.245.923,10</b>			<b>2.021.103,31</b>	<b>224.819,79</b>		<b>190.737,84</b>	<b>1.830.365,47</b>		<b>190.737,84</b>	<b>1.830.365,47</b>					
<b>004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	140.932,05				140.932,05											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000120	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>140.932,05</b>				<b>140.932,05</b>											
<b>004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>5.332,72</b>	<b>26.189,32</b>	<b>80.810,68</b>	<b>5.332,72</b>	<b>26.189,32</b>		<b>5.332,72</b>	<b>26.189,32</b>							
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	350.000,00	350.000,00	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								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50.000,00	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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000132	100,00			571,52	571,52				571,52								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00																
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 INFORMAÇÃO	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													

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00																
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000145	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.507.000,00</b>	<b>9.035.963,48</b>	<b>2.594.846,23</b>	<b>6.986.204,27</b>	<b>2.049.759,21</b>	<b>649.421,09</b>	<b>4.402.501,88</b>	<b>2.583.702,39</b>	<b>660.443,69</b>	<b>3.941.390,75</b>	<b>461.111,13</b>	<b>3.044.813,52</b>					
<b>004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	100,00	100,00				100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	100,00	210.100,00			210.000,00	100,00			210.000,00			210.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>210.400,00</b>			<b>210.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>					
<b>004001.0412200012.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	10.000,00	79.848,89			11.580,00	68.268,89			7.620,00	3.960,00		7.620,00					
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00											3.960,00					
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.300,00</b>	<b>79.848,89</b>			<b>11.580,00</b>	<b>68.268,89</b>			<b>7.620,00</b>	<b>3.960,00</b>		<b>7.620,00</b>					
<b>004001.0412200012.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICIPIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.500,00</b>	<b>67.500,00</b>			<b>67.500,00</b>			<b>7.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>21.900,00</b>					
<b>004001.0412200012.657 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N° 4232</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000157	350.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>281.575,29</b>	<b>197.894,99</b>	<b>275.054,55</b>	<b>6.520,74</b>	<b>8.588,52</b>	<b>85.748,08</b>	<b>189.306,47</b>	<b>8.588,52</b>	<b>85.748,08</b>		<b>189.306,47</b>					
<b>004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	12.188,53	257.450,36			252.004,50	5.445,86		11.200,20	240.804,30		11.200,20	240.804,30					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.188,53</b>	<b>257.450,36</b>			<b>252.004,50</b>	<b>5.445,86</b>		<b>11.200,20</b>	<b>240.804,30</b>		<b>11.200,20</b>	<b>240.804,30</b>					
<b>004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.500,00	1.500,00			1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.284,14</b>			<b>8.880,00</b>	<b>7.404,14</b>		<b>4.590,00</b>	<b>4.290,00</b>		<b>4.590,00</b>	<b>4.290,00</b>					
<b>004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000164	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	100,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000166	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	20.000,00	63.994,41		63.994,41		2.565,93	12.829,70	51.164,71	2.565,93	12.829,70		51.164,71					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000169	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200,00</b>	<b>63.994,41</b>		<b>63.994,41</b>		<b>2.565,93</b>	<b>12.829,70</b>	<b>51.164,71</b>	<b>2.565,93</b>	<b>12.829,70</b>		<b>51.164,71</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.257.188,53</b>	<b>12.506.871,72</b>	<b>2.798.073,94</b>	<b>9.922.510,36</b>	<b>2.584.361,36</b>	<b>673.208,26</b>	<b>4.763.317,02</b>	<b>5.159.193,34</b>	<b>684.230,86</b>	<b>4.302.205,89</b>	<b>461.111,13</b>	<b>5.620.304,47</b>					
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>																		
<b>004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000172	30.000,00	30.000,00	2.387,97	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>35.570,12</b>	<b>209.941,49</b>	<b>270.058,51</b>	<b>35.570,12</b>	<b>209.941,49</b>		<b>35.570,12</b>	<b>209.941,49</b>							
<b>004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.911.768,28	1.926.771,92		1.894.000,00	32.771,92	195.754,32	990.879,56	903.120,44	179.330,21	974.455,45	16.424,11	919.544,55					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.911.768,28</b>	<b>1.926.771,92</b>		<b>1.894.000,00</b>	<b>32.771,92</b>	<b>195.754,32</b>	<b>990.879,56</b>	<b>903.120,44</b>	<b>179.330,21</b>	<b>974.455,45</b>	<b>16.424,11</b>	<b>919.544,55</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.391.768,28</b>	<b>2.406.771,92</b>	<b>35.570,12</b>	<b>2.103.941,49</b>	<b>302.830,43</b>	<b>231.324,44</b>	<b>1.200.821,05</b>	<b>903.120,44</b>	<b>214.900,33</b>	<b>1.184.396,94</b>	<b>16.424,11</b>	<b>919.544,55</b>					
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000175	5.097.846,00	5.097.846,00			5.097.846,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.097.846,00</b>	<b>5.097.846,00</b>			<b>5.097.846,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.097.846,00</b>	<b>5.097.846,00</b>			<b>5.097.846,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.746.802,81</b>	<b>20.011.489,64</b>	<b>2.833.644,06</b>	<b>12.026.451,85</b>	<b>7.985.037,79</b>	<b>904.532,70</b>	<b>5.964.138,07</b>	<b>6.062.313,78</b>	<b>899.131,19</b>	<b>5.486.602,83</b>	<b>477.535,24</b>	<b>6.539.849,02</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>006001.0412300011.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>																
<b>006001.0412300012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>																		
33903600000 - OUTROS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>14.503,88</b>	<b>38.496,12</b>	<b>1.660,00</b>	<b>14.503,88</b>		<b>1.660,00</b>	<b>14.503,88</b>							
<b>006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.466,04</b>	<b>110.560,04</b>		<b>94.594,13</b>	<b>15.965,91</b>	<b>2.767,52</b>	<b>92.236,42</b>	<b>2.357,71</b>	<b>2.767,52</b>	<b>92.236,42</b>		<b>2.357,71</b>					
<b>006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
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	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 INFORMAÇÃO	0000196	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	1.000,00	8.428,45		8.428,45			8.428,45			8.428,45							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000198	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>577.200,00</b>	<b>577.216,53</b>	<b>67.947,79</b>	<b>364.888,86</b>	<b>212.327,67</b>	<b>67.947,79</b>	<b>364.381,26</b>	<b>507,60</b>	<b>67.947,79</b>	<b>364.381,26</b>		<b>507,60</b>					
<b>006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.030,76</b>	<b>70.608,96</b>	<b>89.030,76</b>			<b>18.421,80</b>	<b>70.608,96</b>		<b>18.421,80</b>		<b>70.608,96</b>					
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>																		
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												

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		26.000,00	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					
<b>006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>												
<b>006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	450.000,00	450.000,00	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															
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					
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 INFORMAÇÃO	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					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>807.100,00</b>	<b>843.654,26</b>	<b>199.899,61</b>	<b>568.583,17</b>	<b>275.071,09</b>	<b>68.700,60</b>	<b>416.110,16</b>	<b>152.473,01</b>	<b>67.224,60</b>	<b>414.634,16</b>	<b>1.476,00</b>	<b>153.949,01</b>					
<b>006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>																
<b>006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000225	100.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.100,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>17.262,00</b>	<b>82.738,00</b>		<b>17.262,00</b>			<b>17.262,00</b>							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	2.000,00	2.000,00	200,00	550,00	1.450,00	150,00	500,00	50,00	150,00	500,00		50,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	12.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>		<b>50,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.824.166,04</b>	<b>1.812.831,11</b>	<b>341.676,36</b>	<b>1.151.112,80</b>	<b>661.718,31</b>	<b>142.415,91</b>	<b>924.945,52</b>	<b>226.167,28</b>	<b>140.939,91</b>	<b>923.469,52</b>	<b>1.476,00</b>	<b>227.643,28</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.824.166,04</b>	<b>1.812.831,11</b>	<b>341.676,36</b>	<b>1.151.112,80</b>	<b>661.718,31</b>	<b>142.415,91</b>	<b>924.945,52</b>	<b>226.167,28</b>	<b>140.939,91</b>	<b>923.469,52</b>	<b>1.476,00</b>	<b>227.643,28</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>																		
<b>007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	80.000,00	32.390,46	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>36.390,46</b>	<b>4.031,36</b>	<b>26.266,38</b>	<b>10.124,08</b>	<b>4.031,36</b>	<b>26.266,38</b>		<b>4.031,36</b>	<b>26.266,38</b>							
<b>007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>																		
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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000244	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	15.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	100,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	25.030,00	1.083,47	88,01	1.053,47	30,00	88,01	1.053,47		88,01	1.053,47							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.629,25</b>	<b>1.108.472,94</b>	<b>32.634,71</b>	<b>441.698,64</b>	<b>666.774,30</b>	<b>8.163,21</b>	<b>326.529,14</b>	<b>115.169,50</b>	<b>5.953,66</b>	<b>311.613,19</b>	<b>14.915,95</b>	<b>130.085,45</b>					
<b>007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	4.128,28			4.128,28				2.100,00	2.100,00							
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00				7.690,00	7.690,00		7.690,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00		7.690,00	12.310,00				7.690,00	7.690,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.128,28</b>		<b>9.790,00</b>	<b>34.338,28</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>7.690,00</b>					
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00			19.874,25		2.475,00	12.375,00	7.499,25	2.475,00	12.375,00		7.499,25					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	19.874,25															

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>																		
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		142.200,00	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					
<b>007001.1236100301.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	800,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	10.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		11.500,00																
<b>007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200,00																
<b>007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	1.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000276	2.500,00	1.905,12		1.709,79	195,33	166,00	830,00	879,79	166,00	830,00		879,79					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.300,00	1.905,12		1.709,79	195,33	166,00	830,00	879,79	166,00	830,00		879,79					
<b>007001.1236500301.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000278	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	800,00	5.787.760,00		5.212.800,00	574.960,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>																		
<b>007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	800.000,00	803.748,40		348.184,35	455.564,05	2.811,60	333.193,74	14.990,61			330.382,14	2.811,60					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>																		
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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>																		
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		401.500,00	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					
<b>007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	15.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000290	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.500,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.433.371,52	1.479.723,92	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					
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>																		
<b>007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00	400,00				400,00											
<b>007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	2.500,00	2.500,00				2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		19.000,00	19.000,00				19.000,00											
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>																		
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.215.400,00</b>	<b>988.937,03</b>	<b>-60.910,75</b>	<b>349.181,44</b>	<b>639.755,59</b>	<b>11.173,08</b>	<b>314.727,89</b>	<b>34.453,55</b>	<b>9.478,43</b>	<b>313.033,24</b>	<b>1.694,65</b>	<b>36.148,20</b>					
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>																		
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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00	100,00				100,00						7.137,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00				100,00						44.548,05					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.200,00</b>	<b>140.367,30</b>			<b>137.967,30</b>	<b>2.400,00</b>	<b>19.404,85</b>	<b>100.392,25</b>	<b>37.575,05</b>	<b>12.267,85</b>	<b>93.255,25</b>	<b>7.137,00</b>	<b>44.712,05</b>				
<b>007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	500,00	500,00				500,00						16.084,77					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00				100,00						102.080,18					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.700,00</b>	<b>198.550,90</b>			<b>197.850,90</b>	<b>700,00</b>	<b>102.270,63</b>	<b>111.855,49</b>	<b>85.995,41</b>	<b>86.185,86</b>	<b>95.770,72</b>	<b>16.084,77</b>	<b>102.080,18</b>				
<b>007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE</b>																		
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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00	100,00				100,00						16.737,95					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00	100,00				100,00						138.564,22					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.300,00</b>	<b>318.475,80</b>			<b>318.175,80</b>	<b>300,00</b>	<b>58.598,87</b>	<b>196.349,53</b>	<b>121.826,27</b>	<b>41.860,92</b>	<b>179.611,58</b>	<b>16.737,95</b>	<b>138.564,22</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.666.731,03</b>	<b>-60.910,75</b>	<b>1.003.175,44</b>	<b>663.555,59</b>	<b>191.447,43</b>	<b>723.325,16</b>	<b>279.850,28</b>	<b>149.793,06</b>	<b>681.670,79</b>	<b>41.654,37</b>	<b>321.504,65</b>					
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>																		
<b>007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	229.039,08	170.976,80	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>239.039,08</b>	<b>180.976,80</b>	<b>12.731,20</b>	<b>90.855,79</b>	<b>90.121,01</b>	<b>12.731,20</b>	<b>90.855,79</b>			<b>12.731,20</b>	<b>90.855,79</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>239.039,08</b>	<b>180.976,80</b>	<b>12.731,20</b>	<b>90.855,79</b>	<b>90.121,01</b>	<b>12.731,20</b>	<b>90.855,79</b>			<b>12.731,20</b>	<b>90.855,79</b>						
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>																		
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1.000,00	1.000,00				1.000,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>																		
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324 0000325 0000326 0000327 0000328 0000329 0000330 0000331	100,00 100,00 100,00 100,00 818.892,89 100,00 100,00 1.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 995.747,29 100,00 100,00 1.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 961.990,40 100,00 100,00 1.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 33.756,89 100,00 100,00 1.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 262.932,94 699.057,46 262.932,94 262.932,94	699.057,46											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>833.492,89</b>	<b>1.010.347,29</b>		<b>961.990,40</b>	<b>48.356,89</b>			<b>262.932,94</b>	<b>699.057,46</b>		<b>262.932,94</b>	<b>699.057,46</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>833.492,89</b>	<b>1.010.347,29</b>		<b>961.990,40</b>	<b>48.356,89</b>			<b>262.932,94</b>	<b>699.057,46</b>		<b>262.932,94</b>	<b>699.057,46</b>					
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>																		
<b>007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332 0000333 0000334 0000335 0000336	200.000,00 1.000,00 1.000.000,00 1.000,00 1.000,00	300.000,00 1.000,00 1.158.280,66 1.000,00 1.000,00	-12.731,20	195.300,00 1.000,00 999.331,42 1.000,00 1.000,00	104.700,00 1.000,00 158.949,24 1.000,00 1.000,00	18.248,59 71.677,30 256.101,75 743.229,67 71.677,30	195.043,42 256.101,75 256.101,75 256.101,75 256.101,75	256,58 71.677,30 256.101,75 743.229,67 71.677,30	18.248,59 195.043,42 451.145,17 743.486,25 89.925,89	195.043,42 256,58 451.145,17 89.925,89 451.145,17	195.043,42 256,58 451.145,17 89.925,89 451.145,17	256,58 743.229,67					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.203.000,00</b>	<b>1.461.280,66</b>	<b>-12.731,20</b>	<b>1.194.631,42</b>	<b>266.649,24</b>	<b>89.925,89</b>	<b>451.145,17</b>	<b>743.486,25</b>	<b>89.925,89</b>	<b>451.145,17</b>		<b>743.486,25</b>					
<b>007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000337	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>007008.1236100431.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338 0000339 0000340 0000341 0000342	100.000,00 1.000,00 5.000,00 100.000,00 1.000,00	100.000,00 1.000,00 5.000,00 100.000,00 1.000,00			100.000,00 1.000,00 5.000,00 100.000,00 1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>			<b>207.000,00</b>												
<b>007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344 0000345 0000346 0000347	100.000,00 50.000,00 20.000,00 1.000,00	100.000,00 50.000,00 20.000,00 1.000,00	13.124,73 1.863,36 6.818,20 1.000,00	48.025,44 6.818,20 13.181,80 1.000,00	51.974,56 50.000,00 1.863,36 1.135,87	13.124,73 1.863,36 6.818,20 1.135,87	48.025,44 4.954,84 1.863,36 4.954,84	13.124,73 1.863,36 6.818,20 1.135,87	48.025,44 4.954,84 1.863,36 4.954,84	13.124,73 1.863,36 6.818,20 1.135,87							
IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva																		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>																		
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	10.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	240.000,00	255.060,14		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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.041,42</b>	<b>1.802.873,79</b>	<b>21.084,01</b>	<b>1.056.096,34</b>	<b>746.777,45</b>	<b>40.594,07</b>	<b>925.452,03</b>	<b>130.644,31</b>	<b>39.866,58</b>	<b>923.588,67</b>	<b>1.863,36</b>	<b>132.507,67</b>					
<b>007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	10.246.548,38	10.192.586,33	1.143.315,68	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.657.548,38</b>	<b>23.592.586,33</b>	<b>2.456.303,14</b>	<b>12.191.300,81</b>	<b>11.401.285,52</b>	<b>2.456.303,14</b>	<b>12.191.300,81</b>		<b>2.453.670,68</b>	<b>11.933.697,93</b>	<b>257.602,88</b>	<b>257.602,88</b>					
<b>007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	220.000,00	365.007,43		318.000,50	47.006,93		290.000,00	28.000,50		290.000,00		28.000,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>365.007,43</b>		<b>318.000,50</b>	<b>47.006,93</b>		<b>290.000,00</b>	<b>28.000,50</b>		<b>290.000,00</b>		<b>28.000,50</b>					
<b>007008.1236500281.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRADAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.000,00	231.000,00	230.000,00	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>					
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	150.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	140.000,00	140.000,00		64.500,00	75.500,00	11.933,46	46.906,03	17.593,97	11.933,46	46.906,03		17.593,97					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>																		
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	60.000,00	144.263,98		84.263,98	60.000,00		84.263,98			84.263,98							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>357.000,00</b>	<b>414.516,76</b>		<b>154.538,64</b>	<b>259.978,12</b>	<b>11.933,46</b>	<b>133.247,85</b>	<b>21.290,79</b>	<b>11.933,46</b>	<b>133.247,85</b>		<b>21.290,79</b>					
<b>007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	113.300,00	113.300,00		4.708,40	108.591,60	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.300,00</b>	<b>396.448,48</b>		<b>200.856,88</b>	<b>195.591,60</b>	<b>22.259,01</b>	<b>172.618,30</b>	<b>28.238,58</b>	<b>9.195,75</b>	<b>159.555,04</b>	<b>13.063,26</b>	<b>41.301,84</b>					
<b>007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	2.500.000,00	3.010.984,04	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.452.000,00</b>	<b>6.544.393,84</b>	<b>574.071,88</b>	<b>3.048.191,29</b>	<b>3.496.202,55</b>	<b>574.071,88</b>	<b>3.048.191,29</b>		<b>575.899,52</b>	<b>2.989.355,08</b>	<b>58.836,21</b>	<b>58.836,21</b>					
<b>007008.1236500412.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.846.000,00</b>	<b>3.808.416,67</b>	<b>404.932,94</b>	<b>2.222.982,17</b>	<b>1.585.434,50</b>	<b>404.932,94</b>	<b>2.222.982,17</b>		<b>406.863,01</b>	<b>2.180.504,71</b>	<b>42.477,46</b>	<b>42.477,46</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.441.889,80</b>	<b>39.077.523,96</b>	<b>3.673.660,77</b>	<b>20.616.598,05</b>	<b>18.460.925,91</b>	<b>3.600.020,39</b>	<b>19.434.937,62</b>	<b>1.181.660,43</b>	<b>3.587.354,89</b>	<b>19.061.094,45</b>	<b>373.843,17</b>	<b>1.555.503,60</b>					
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00																
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	2.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000406	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>																
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	100.000,00	15.660,75		3.200,00	12.460,75		3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.660,75</b>		<b>3.200,00</b>	<b>12.460,75</b>		<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	300.000,00	449.314,87	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>555.039,87</b>	<b>195.300,00</b>	<b>388.494,00</b>	<b>166.545,87</b>	<b>71.050,95</b>	<b>204.002,14</b>	<b>184.491,86</b>	<b>36.459,08</b>	<b>169.410,27</b>	<b>34.591,87</b>	<b>219.083,73</b>					
<b>007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>																		
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					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>386.479,98</b>	<b>179.708,00</b>	<b>351.358,27</b>	<b>35.121,71</b>	<b>20.040,59</b>	<b>98.903,37</b>	<b>252.454,90</b>	<b>19.830,59</b>	<b>98.693,37</b>	<b>210,00</b>	<b>252.664,90</b>					
<b>007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	3.000,00	9.844,90		6.844,90	3.000,00		6.844,90			6.844,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>9.844,90</b>		<b>6.844,90</b>	<b>3.000,00</b>		<b>6.844,90</b>			<b>6.844,90</b>							
<b>007009.1212200422.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500.000,00	500.000,00		500.000,00		59.266,49	222.566,49	277.433,51	59.266,49	222.566,49		277.433,51					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>59.266,49</b>	<b>222.566,49</b>	<b>277.433,51</b>	<b>59.266,49</b>	<b>222.566,49</b>		<b>277.433,51</b>					
<b>007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	15.000,00	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>22.062,12</b>	<b>609,75</b>	<b>3.794,75</b>	<b>18.267,37</b>	<b>789,75</b>	<b>2.334,75</b>	<b>1.460,00</b>	<b>789,75</b>	<b>2.334,75</b>		<b>1.460,00</b>					
<b>007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	14.040,00			14.040,00												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.508.000,00</b>	<b>3.517.040,00</b>		<b>3.487.921,28</b>	<b>29.118,72</b>	<b>304.284,08</b>	<b>1.170.226,34</b>	<b>2.317.694,94</b>	<b>304.284,08</b>	<b>1.170.226,34</b>		<b>2.317.694,94</b>					
<b>007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.500,00</b>	<b>759.989,67</b>			<b>6.193,80</b>	<b>753.795,87</b>			<b>6.193,80</b>			<b>6.193,80</b>					
<b>007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>											
<b>007009.1236100431.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	10.000,00	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>22.960,00</b>				<b>22.960,00</b>											
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000454	2.000,00	13.944,00		13.944,00		1.162,00		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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000456	1.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.212.000,00</b>	<b>5.158.682,85</b>	<b>1.959.991,16</b>	<b>3.430.633,64</b>	<b>1.728.049,21</b>	<b>393.918,67</b>	<b>1.504.851,26</b>	<b>1.925.782,38</b>	<b>414.265,68</b>	<b>1.138.131,12</b>	<b>366.720,14</b>	<b>2.292.502,52</b>					
<b>007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>775.000,00</b>	<b>810.535,18</b>	<b>37.551,46</b>	<b>306.753,72</b>	<b>503.781,46</b>	<b>17.273,77</b>	<b>282.861,29</b>	<b>23.892,43</b>	<b>17.773,04</b>	<b>281.552,39</b>	<b>1.308,90</b>	<b>25.201,33</b>					
<b>007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>											
<b>007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	200.000,00	200.000,00			4.150,40	195.849,60		4.150,40			4.150,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>4.150,40</b>	<b>195.849,60</b>		<b>4.150,40</b>			<b>4.150,40</b>						
<b>007009.1236500281.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00				100,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00				100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	100,00	100,00				100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	10.000,00	163.327,48				163.327,48											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>163.727,48</b>				<b>163.727,48</b>											
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000472	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	500,00	500,00				500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	500,00	500,00				500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	500,00	500,00				500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000477	500,00	500,00				500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000478	900.000,00	1.016.311,41		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50.000,00	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			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 INFORMAÇÃO	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												
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.856.500,00</b>	<b>2.082.178,64</b>	<b>426.081,20</b>	<b>1.828.718,07</b>	<b>253.460,57</b>	<b>103.702,97</b>	<b>1.103.349,03</b>	<b>725.369,04</b>	<b>110.332,96</b>	<b>1.024.416,47</b>	<b>78.932,56</b>	<b>804.301,60</b>					
<b>007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
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					
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 INFORMAÇÃO	0000500	25.000,00	34.999,20			34.999,20				2.916,60	14.583,00	2.916,60	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					
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000504	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>944.000,00</b>	<b>1.066.205,40</b>	<b>448.536,23</b>	<b>978.080,15</b>	<b>88.125,25</b>	<b>125.514,33</b>	<b>407.346,54</b>	<b>570.733,61</b>	<b>65.537,32</b>	<b>295.580,69</b>	<b>111.765,85</b>	<b>682.499,46</b>					
<b>007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	50.000,00	50.000,00			21.530,30	28.469,70						21.530,30					
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					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	8.000,00	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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.000,00</b>	<b>378.879,03</b>	<b>14.263,56</b>	<b>143.501,64</b>	<b>235.377,39</b>	<b>18.195,86</b>	<b>129.238,08</b>	<b>14.263,56</b>	<b>18.658,98</b>	<b>129.238,08</b>		<b>14.263,56</b>					
<b>007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	71.699,88	71.699,88			2.934,80	68.765,08						2.934,80					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000.000,00	660.614,13			660.614,13												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	300.000,00	300.000,00		416,64	299.583,36			416,64			416,64						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	8.000,00	8.000,00		5.331,23	2.668,77			5.331,23			5.331,23						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000515	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.399.699,88</b>	<b>1.060.314,01</b>		<b>8.682,67</b>	<b>1.051.631,34</b>		<b>8.682,67</b>			<b>8.682,67</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.720.199,88</b>	<b>16.719.699,88</b>	<b>3.262.041,36</b>	<b>11.448.327,29</b>	<b>5.271.372,59</b>	<b>1.114.037,46</b>	<b>5.154.751,06</b>	<b>6.293.576,23</b>	<b>1.047.197,97</b>	<b>4.561.221,74</b>	<b>593.529,32</b>	<b>6.887.105,55</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.412.822,42</b>	<b>67.268.815,82</b>	<b>7.305.782,23</b>	<b>40.915.060,05</b>	<b>26.353.755,77</b>	<b>5.296.030,67</b>	<b>27.339.824,43</b>	<b>13.575.235,62</b>	<b>5.138.409,76</b>	<b>26.281.629,62</b>	<b>1.058.194,81</b>	<b>14.633.430,43</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10.000,00	10.000,00			453,33	9.546,67		453,33			453,33						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000518	500,00	500,00			17,00	483,00		17,00			17,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>470,33</b>	<b>10.029,67</b>		<b>470,33</b>			<b>470,33</b>						
<b>011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000519	140.000,00	140.000,00	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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000527	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000529	5.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000530	100,00																
33903600000 - OUTROS 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 INFORMAÇÃO	0000533	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	3.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000535	500,00	194.111,21		194.111,21			194.111,21			194.111,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.600,00</b>	<b>760.348,79</b>	<b>22.550,56</b>	<b>567.390,69</b>	<b>192.958,10</b>	<b>24.870,98</b>	<b>439.481,11</b>	<b>127.909,58</b>	<b>24.870,98</b>	<b>439.481,11</b>		<b>127.909,58</b>					
<b>011001.2060600451.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	2.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	100.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000540	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.100,00</b>																
<b>011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>011001.2060600452.650 - RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.169/2022</b>																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	100.000,00	374,49			374,49												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>374,49</b>			<b>374,49</b>												
<b>011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>												
<b>011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>119.832,00</b>	<b>348.416,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>30.759,50</b>	<b>149.730,50</b>	<b>198.685,50</b>	<b>30.759,50</b>	<b>149.730,50</b>		<b>198.685,50</b>					
<b>011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>53.500,00</b>			<b>53.500,00</b>												
<b>011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000557	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>												
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	350.000,00	350.000,00			350.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>			<b>373.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.592.800,00</b>	<b>1.578.223,28</b>	<b>142.382,56</b>	<b>916.277,02</b>	<b>661.946,26</b>	<b>55.630,48</b>	<b>589.681,94</b>	<b>326.595,08</b>	<b>55.630,48</b>	<b>589.681,94</b>		<b>326.595,08</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.592.800,00</b>	<b>1.578.223,28</b>	<b>142.382,56</b>	<b>916.277,02</b>	<b>661.946,26</b>	<b>55.630,48</b>	<b>589.681,94</b>	<b>326.595,08</b>	<b>55.630,48</b>	<b>589.681,94</b>		<b>326.595,08</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000566	90.000,00	90.000,00	1.518,00	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													
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 INFORMAÇÃO	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													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	100,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>799.100,00</b>	<b>809.172,56</b>	<b>64.158,40</b>	<b>385.420,30</b>	<b>423.752,26</b>	<b>45.599,78</b>	<b>357.200,90</b>	<b>28.219,40</b>	<b>45.599,78</b>	<b>357.200,90</b>		<b>28.219,40</b>					
<b>012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>16.405,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>9.495,00</b>		<b>1.360,00</b>	<b>9.495,00</b>							
<b>012001.1812200012.659 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA (BARRAGINHAS E CAIXAS SECAS)</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>45.000,00</b>											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	400,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000595	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000596	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	1.500,00	1.442,99			1.442,99												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.442,99</b>			<b>1.442,99</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.000,00</b>	<b>881.515,55</b>	<b>65.518,40</b>	<b>394.915,30</b>	<b>486.600,25</b>	<b>46.959,78</b>	<b>366.695,90</b>	<b>28.219,40</b>	<b>46.959,78</b>	<b>366.695,90</b>		<b>28.219,40</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>879.000,00</b>	<b>881.515,55</b>	<b>65.518,40</b>	<b>394.915,30</b>	<b>486.600,25</b>	<b>46.959,78</b>	<b>366.695,90</b>	<b>28.219,40</b>	<b>46.959,78</b>	<b>366.695,90</b>		<b>28.219,40</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	96.000,00	96.000,00	7.646,02	39.928,73	56.071,27	7.646,02	39.928,73		7.646,02	39.928,73							
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	8.823,36	8.823,36					
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	3.170,20	15.304,96		3.170,20					
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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.891.054,55</b>	<b>4.369.519,26</b>	<b>1.389.170,65</b>	<b>3.021.357,89</b>	<b>1.348.161,37</b>	<b>271.530,24</b>	<b>1.627.114,97</b>	<b>1.394.242,92</b>	<b>270.326,75</b>	<b>1.617.418,91</b>	<b>9.696,06</b>	<b>1.403.938,98</b>					
<b>016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>18.772,00</b>			<b>2.328,00</b>	<b>900,00</b>		<b>2.328,00</b>	<b>900,00</b>					
<b>016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.011,53</b>	<b>25.035,86</b>	<b>49.964,14</b>	<b>5.011,53</b>	<b>25.035,86</b>		<b>5.011,53</b>	<b>25.035,86</b>							
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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							
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	44.325,02	44.325,02					
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							
IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva																		



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

**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000033	50.000,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.803.672,00</b>	<b>8.855.827,01</b>	<b>570.890,28</b>	<b>4.495.110,38</b>	<b>4.360.716,63</b>	<b>601.034,89</b>	<b>3.635.535,46</b>	<b>859.574,92</b>	<b>566.679,46</b>	<b>3.558.538,83</b>	<b>76.996,63</b>	<b>936.571,55</b>					
<b>016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	2.052.262,51	1.998.319,34	115.325,00	740.355,00	1.257.964,34	115.325,00	740.355,00		115.325,00	740.355,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.052.762,51</b>	<b>1.998.819,34</b>	<b>115.325,00</b>	<b>740.355,00</b>	<b>1.258.464,34</b>	<b>115.325,00</b>	<b>740.355,00</b>		<b>115.325,00</b>	<b>740.355,00</b>							
<b>016001.1030100702.244 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	2.768.624,00	2.611.961,93	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				10.772,64		10.772,64						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	11.272,64		10.772,64	500,00		10.772,64										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.350.624,00</b>	<b>3.204.734,57</b>	<b>232.881,55</b>	<b>1.419.229,24</b>	<b>1.785.505,33</b>	<b>232.881,55</b>	<b>1.419.229,24</b>			<b>231.089,25</b>	<b>1.395.308,10</b>	<b>23.921,14</b>					
<b>016001.1030100702.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000055	66.000,00	25.406,18			25.406,18				105.400,00	119.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	120.000,00	224.400,00		224.400,00					105.400,00		119.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>249.806,18</b>		<b>224.400,00</b>	<b>25.406,18</b>				<b>105.400,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>					
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	102.118,87	72.118,87			63.869,31	8.249,56			63.869,31		63.869,31						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	138.643,00	108.643,00			95.835,18	12.807,82	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.553,07</b>	<b>183.740,46</b>			<b>162.683,08</b>	<b>21.057,38</b>	<b>50.000,00</b>	<b>162.683,08</b>		<b>50.000,00</b>	<b>162.683,08</b>						

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS</b>																		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	50.000,00	50.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>8.275,76</b>	<b>41.724,24</b>	<b>4.002,46</b>	<b>8.275,75</b>	<b>0,01</b>	<b>4.002,46</b>	<b>8.275,75</b>		<b>0,01</b>					
<b>016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	140.000,00	332.403,81		100.000,00	232.403,81	50.000,00	100.000,00		50.000,00	100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>332.403,81</b>		<b>100.000,00</b>	<b>232.403,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>							
<b>016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	220.000,00	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 INFORMAÇÃO	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 AUXILIOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.047.200,00</b>	<b>4.687.745,07</b>	<b>448.407,08</b>	<b>4.112.499,09</b>	<b>575.245,98</b>	<b>451.898,97</b>	<b>2.982.851,01</b>	<b>1.129.648,08</b>	<b>446.587,91</b>	<b>2.940.751,85</b>	<b>42.099,16</b>	<b>1.171.747,24</b>					
<b>016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.990.000,00</b>	<b>3.289.329,08</b>		<b>2.474.329,08</b>	<b>815.000,00</b>	<b>251.698,80</b>	<b>1.940.382,08</b>	<b>533.947,00</b>	<b>251.698,80</b>	<b>1.940.382,08</b>		<b>533.947,00</b>					
<b>016001.1030200712.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	500,00	500,00			500,00												
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000083	11.800.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.800.500,00</b>	<b>12.999.764,50</b>	<b>-101.804,06</b>	<b>8.937.668,65</b>	<b>4.062.095,85</b>	<b>1.480.687,65</b>	<b>8.875.538,45</b>	<b>62.130,20</b>	<b>1.480.687,65</b>	<b>8.875.538,45</b>		<b>62.130,20</b>					
<b>016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030200712.645 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA (SAÚDE MENTAL/SUS)</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	761.000,00	1.090.817,22	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>761.000,00</b>	<b>1.090.817,22</b>	<b>58.664,50</b>	<b>523.713,72</b>	<b>567.103,50</b>	<b>75.408,12</b>	<b>342.642,66</b>	<b>181.071,06</b>	<b>74.694,12</b>	<b>341.928,66</b>	<b>714,00</b>	<b>181.785,06</b>					
<b>016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.343,00</b>	<b>289.658,82</b>	<b>39.820,26</b>	<b>251.700,82</b>	<b>37.958,00</b>	<b>39.820,26</b>	<b>251.383,82</b>	<b>317,00</b>	<b>40.980,77</b>	<b>247.322,28</b>	<b>4.061,54</b>	<b>4.378,54</b>					
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
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							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>016001.1030500672.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	500,00	500,00				500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	711.232,00	890.785,83	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					7.424,26							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000122	500,00	7.924,26		7.424,26	500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000123	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00	500,00				500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00				500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	100.000,00	100.000,00				100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		102.000,00	102.000,00				102.000,00											
<b>016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	200,00	200,00				200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	1.077.500,00	1.077.500,00				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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>016002.1030100702.644 - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DE PEDRA LISA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100.000,00	100.000,00				100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00	100.000,00				100.000,00											
<b>016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>																		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000132	500,00	500,00				500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	500,00	500,00				500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	500,00	500,00				500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	500,00	1.038.562,51	223.210,00	836.732,76	201.829,75				836.732,76			836.732,76					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00	1.040.062,51	223.210,00	836.732,76	203.329,75				836.732,76			836.732,76					
<b>016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	100,00				100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>																		
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>																		
<b>016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	19.009,93	79.290,23	7.846,00	8.561,98	70.728,25		715,98	7.846,00		715,98		7.846,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.009,93</b>	<b>79.290,23</b>	<b>7.846,00</b>	<b>8.561,98</b>	<b>70.728,25</b>		<b>715,98</b>	<b>7.846,00</b>		<b>715,98</b>		<b>7.846,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.301.809,93</b>	<b>2.814.085,97</b>	<b>261.395,94</b>	<b>1.170.585,21</b>	<b>1.643.500,76</b>		<b>143.893,51</b>	<b>1.026.691,70</b>		<b>143.893,51</b>		<b>1.026.691,70</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>40.411.951,06</b>	<b>46.683.299,52</b>	<b>3.143.474,93</b>	<b>28.610.169,16</b>	<b>18.073.130,36</b>	<b>3.764.319,89</b>	<b>23.220.080,71</b>	<b>5.390.088,45</b>	<b>3.723.296,36</b>	<b>23.050.677,03</b>	<b>169.403,68</b>	<b>5.559.492,13</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>																		
<b>001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>																		
<b>017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.186.417,20	1.186.417,20	85.765,89	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.844.217,20</b>	<b>1.844.217,20</b>	<b>145.600,80</b>	<b>891.035,20</b>	<b>953.182,00</b>	<b>145.600,80</b>	<b>891.035,20</b>		<b>145.600,80</b>	<b>891.035,20</b>							
<b>017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>																		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	143.386,60	143.386,60	11.688,33	70.129,98	73.256,62	11.688,33	70.129,98		11.688,33	70.129,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.386,60</b>	<b>143.386,60</b>	<b>11.688,33</b>	<b>70.129,98</b>	<b>73.256,62</b>	<b>11.688,33</b>	<b>70.129,98</b>		<b>11.688,33</b>	<b>70.129,98</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.987.603,80</b>	<b>1.987.603,80</b>	<b>157.289,13</b>	<b>961.165,18</b>	<b>1.026.438,62</b>	<b>157.289,13</b>	<b>961.165,18</b>		<b>157.289,13</b>	<b>961.165,18</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.987.603,80</b>	<b>1.987.603,80</b>	<b>157.289,13</b>	<b>961.165,18</b>	<b>1.026.438,62</b>	<b>157.289,13</b>	<b>961.165,18</b>		<b>157.289,13</b>	<b>961.165,18</b>							

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>																		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>																		
<b>018011.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	500,00	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															
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000603	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	1.000,00	2.195,00		2.195,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	1.000,00	1.000,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	100,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000607	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	10.000,00	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 INFORMAÇÃO	0000610	40.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	1.500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000612	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.300,00</b>	<b>332.597,20</b>	<b>23.006,67</b>	<b>117.756,85</b>	<b>214.840,35</b>	<b>23.006,67</b>	<b>115.756,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.606,67</b>	<b>113.356,85</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.400,00</b>					
<b>018011.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>018011.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	30.000,00	30.000,00	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>913,00</b>	<b>10.319,67</b>	<b>21.180,33</b>	<b>913,00</b>	<b>10.319,67</b>			<b>913,00</b>	<b>10.319,67</b>						
<b>018011.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000619	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>																
<b>018011.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000621	500,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>180,00</b>	<b>320,00</b>	<b>60,00</b>	<b>180,00</b>			<b>60,00</b>	<b>180,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>412.000,00</b>	<b>364.597,20</b>	<b>23.979,67</b>	<b>128.256,52</b>	<b>236.340,68</b>	<b>23.979,67</b>	<b>126.256,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.579,67</b>	<b>123.856,52</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.400,00</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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		
<b>018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>													
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**

**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.0412200011.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	500,00											198.000,00					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000626	500,00											7.203,12					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	500,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>264.158,91</b>	<b>7.203,12</b>	<b>205.203,12</b>	<b>58.955,79</b>				<b>205.203,12</b>			<b>205.203,12</b>					
<b>019012.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	30.000,00	30.000,00	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					
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 INFORMAÇÃO	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										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000644	100,00	87.487,29		87.487,29			87.487,29										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>897.900,00</b>	<b>1.058.310,33</b>	<b>140.456,09</b>	<b>670.987,77</b>	<b>387.322,56</b>	<b>120.362,95</b>	<b>591.946,58</b>	<b>79.041,19</b>	<b>120.362,95</b>	<b>591.946,58</b>		<b>79.041,19</b>					
<b>019012.1339100232.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>																
<b>019012.1339200231.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000649	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	2.099,98		2.099,98			2.099,98					2.099,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.099,98</b>		<b>2.099,98</b>			<b>2.099,98</b>					<b>2.099,98</b>					
<b>019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	200,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000654	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000655	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.700,00</b>																
<b>019012.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000658	20.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	500,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0000660	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>						
<b>019012.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000661	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	3.758,40															
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	1.600,00	800,00		1.600,00			1.499,50									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	500,00	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									
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.600,00</b>	<b>850.977,15</b>	<b>19.225,56</b>		<b>588.243,25</b>	<b>262.733,90</b>	<b>73.111,76</b>	<b>351.889,36</b>	<b>236.353,89</b>	<b>71.961,76</b>	<b>350.739,36</b>	<b>1.150,00</b>					
<b>019012.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000667	100,00	100,00						100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000668	200,00	200,00						200,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00						100,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000670	100,00	100,00						100,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000671	100,00	100,00						100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	5.000,00	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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>						<b>6.700,00</b>									
<b>019012.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000677	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.1339200232.642 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>												
<b>019012.1339200232.660 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES E BAIRROS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>019012.1339200232.663 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000684	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>019012.2369500221.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	500,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000686	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>																
<b>019012.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000689	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000690	1.000,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0000691	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>																
<b>019012.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000692	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000694	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000695	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>																
<b>019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000698	500,00	500,00						500,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	50.000,00	50.000,00						50.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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									

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA</b>																		
<b>019012.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000705	500,00	500,00		500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>			<b>303.000,00</b>											
<b>019012.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	100,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000707	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000708	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400,00</b>																
<b>019012.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	20.000,00	145.138,79			145.138,79		22.101,20	84.125,50	61.013,29	22.101,20	84.125,50	61.013,29					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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				1.641.204,07		28.000,00	33.488,15	872.484,33	768.719,74	33.488,15	872.484,33					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	250.000,00	1.669.204,07										768.719,74					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.500,00</b>	<b>1.851.230,86</b>			<b>1.822.530,86</b>	<b>28.700,00</b>	<b>55.589,35</b>	<b>988.901,33</b>	<b>833.629,53</b>	<b>57.389,35</b>	<b>988.901,33</b>		<b>833.629,53</b>				
<b>019012.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>019012.2369500222.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000719	350.000,00	441.000,00	46.000,00	441.000,00		441.000,00		441.000,00	36.948,00	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					
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					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	500,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000725	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000726	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000727	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>704.000,00</b>	<b>878.363,50</b>	<b>420.234,00</b>	<b>864.611,50</b>	<b>13.752,00</b>	<b>464.800,00</b>	<b>464.800,00</b>	<b>399.811,50</b>	<b>444.800,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>419.811,50</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.833.500,00</b>	<b>5.544.840,73</b>	<b>587.118,77</b>	<b>4.183.676,48</b>	<b>1.361.164,25</b>	<b>713.864,06</b>	<b>2.429.637,25</b>	<b>1.754.039,23</b>	<b>694.514,06</b>	<b>2.408.487,25</b>	<b>21.150,00</b>	<b>1.775.189,23</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.833.500,00</b>	<b>5.544.840,73</b>	<b>587.118,77</b>	<b>4.183.676,48</b>	<b>1.361.164,25</b>	<b>713.864,06</b>	<b>2.429.637,25</b>	<b>1.754.039,23</b>	<b>694.514,06</b>	<b>2.408.487,25</b>	<b>21.150,00</b>	<b>1.775.189,23</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>020013.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	2.000,00	4.238,00		4.238,00					4.238,00			4.238,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.238,00</b>		<b>4.238,00</b>					<b>4.238,00</b>			<b>4.238,00</b>					
<b>020013.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	8.000,00	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, ARTÁ• 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										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000743	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>833.200,00</b>	<b>1.340.502,33</b>	<b>104.230,87</b>	<b>593.248,95</b>	<b>747.253,38</b>	<b>64.962,01</b>	<b>380.243,14</b>	<b>213.005,81</b>	<b>64.962,01</b>	<b>380.243,14</b>		<b>213.005,81</b>					
<b>020013.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>				<b>13.720,00</b>											
<b>020013.2781200251.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	500,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	220.000,00	1.500.908,68	-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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>1.500.908,68</b>	<b>-417.255,92</b>	<b>1.045.542,48</b>	<b>455.366,20</b>	<b>118.256,79</b>	<b>118.256,79</b>	<b>927.285,69</b>	<b>118.256,79</b>	<b>118.256,79</b>		<b>927.285,69</b>					
<b>020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	500,00	500,00				500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000752	100,00	100,00				100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000753	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	100,00	100,00				100,00											

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>020013.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000757	500,00	500,00		500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>											
<b>020013.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	25.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000759	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	2.000,00	569.888,79			569.888,79												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.100,00</b>	<b>722.397,44</b>		<b>151.712,05</b>	<b>570.685,39</b>	<b>5.096,05</b>	<b>75.303,55</b>	<b>76.408,50</b>		<b>70.207,50</b>	<b>5.096,05</b>	<b>81.504,55</b>					
<b>020013.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
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, ARTA• STICAS, CIEN	0000764	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000765	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.800,00</b>	<b>45.044,72</b>			<b>45.044,72</b>												
<b>020013.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000768	40.000,00	25.000,00		25.000,00		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, ARTA• 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.100,00</b>	<b>155.865,77</b>	<b>8.040,00</b>	<b>138.060,00</b>	<b>17.805,77</b>	<b>14.386,40</b>	<b>117.646,40</b>	<b>20.413,60</b>		<b>103.260,00</b>	<b>14.386,40</b>	<b>34.800,00</b>					
<b>020013.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>																		
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, ARTA• STICAS, CIEN	0000777	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	20.000,00			25.000,00			25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000781	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.700,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>25.750,00</b>			<b>750,00</b>	<b>25.750,00</b>		<b>650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000782	20.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>020013.2781200252.664 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.385.120,00	3.810.926,94	-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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	100,00							60.320,04									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	3.000,00	60.320,04															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000785	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>60.320,04</b>						<b>60.320,04</b>									
<b>021014.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000786	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000788	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000789	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>																
<b>021014.0812200632.643 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	100,00	500,00		500,00					500,00			500,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000794	100,00	100,00		30,00	70,00				30,00			30,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>600,00</b>		<b>530,00</b>	<b>70,00</b>			<b>530,00</b>			<b>530,00</b>						
<b>021014.0812800632.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000797	100,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000798	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000801	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000802	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000803	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000804	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000805	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000806	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000807	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000808	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	100,00	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824100652.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS</b>																		
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0001285		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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>829.274,23</b>	<b>246.250,00</b>	<b>623.553,02</b>	<b>205.721,21</b>	<b>246.250,00</b>	<b>487.145,42</b>	<b>136.407,60</b>	<b>246.250,00</b>	<b>487.145,42</b>		<b>136.407,60</b>					
<b>021014.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
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							
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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.400,00</b>	<b>232.876,41</b>	<b>24.653,26</b>	<b>119.594,18</b>	<b>113.282,23</b>	<b>20.887,21</b>	<b>113.707,64</b>	<b>5.886,54</b>	<b>19.613,29</b>	<b>109.238,42</b>	<b>4.469,22</b>	<b>10.355,76</b>					
<b>021014.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>																
<b>021014.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000829	3.394,81	3.394,81			3.394,81												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000831	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832	1.000,00	1.000,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.994,81</b>	<b>5.994,81</b>		<b>300,00</b>	<b>5.694,81</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>021014.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	1.000,00	16.822,36			16.822,36												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16.822,36</b>			<b>16.822,36</b>												
<b>021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	1.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	100,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000838	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000839	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100,00</b>																
<b>021014.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000840	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000841	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000842	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000843	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	600,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000848	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	100,00	6.938,98				6.938,98											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>6.938,98</b>				<b>6.938,98</b>											
<b>021014.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000850	21.100,00	21.000,00				21.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	40.600,00	40.500,00				40.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000852	2.600,00	2.500,00				2.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000853	1.300,00	2.070,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	700,00	600,00				600,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	39.000,00	104.844,93	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 INFORMAÇÃO	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					2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000861	2.500,00	2.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.900,00</b>	<b>219.808,38</b>	<b>17.588,84</b>	<b>87.482,35</b>	<b>132.326,03</b>	<b>4.857,10</b>	<b>23.414,36</b>	<b>64.067,99</b>	<b>3.271,42</b>	<b>21.828,68</b>	<b>1.585,68</b>	<b>65.653,67</b>					
<b>021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000862	10.500,00	10.000,00				10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000863	10.500,00	10.000,00				10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000864	1.500,00	1.000,00				1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000865	1.500,00	1.000,00				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**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>																		
33903600000 - OUTROS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.400,00</b>	<b>65.808,00</b>		<b>18.216,00</b>	<b>47.592,00</b>		<b>9.108,00</b>	<b>9.108,00</b>		<b>9.108,00</b>		<b>9.108,00</b>					
<b>021014.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000872	22.679,61	22.579,61			22.579,61												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000873	41.100,00	41.000,00			41.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000874	2.000,00	1.900,00			1.900,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000875	3.000,00	2.900,00			2.900,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000876	1.600,00	1.500,00			1.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	3.100,00	3.000,00			3.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000878	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000879	300,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	2.700,00	2.600,00			2.600,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	55.100,00	55.000,00			55.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000882	2.200,00	2.100,00			2.100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100.100,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.879,61</b>	<b>233.779,61</b>			<b>233.779,61</b>												
<b>021014.0824300652.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000884	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000885	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>																
<b>021014.0824400631.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA E CONSELHOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	100,00	709.510,94			709.510,94												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>709.510,94</b>			<b>709.510,94</b>												
<b>021014.0824400631.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	10.000,00																
44903600000 - OUTROS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>																
<b>021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	10.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000895	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000896	13.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.200,00</b>																
<b>021014.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	0000898	500,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000899	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000900	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000901	5.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000902	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>021014.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	1.000,00	335,80			335,80				335,80			335,80					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	0000905	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000906	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000907	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000908	2.500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000909	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>335,80</b>			<b>335,80</b>				<b>335,80</b>			<b>335,80</b>					
<b>021014.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000910	20.000,00	7.112,92			7.112,92				2.251,48	4.861,44		2.251,48					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000911	100,00								17.117,13	7.758,24		17.117,13					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000912	15.000,00	24.875,37			24.875,37							7.758,24					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000913	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000914	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000915	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.600,00</b>	<b>31.988,29</b>			<b>31.988,29</b>				<b>19.368,61</b>	<b>12.619,68</b>		<b>19.368,61</b>					
<b>021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000916	1.150.000,00	1.150.000,00	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 - PESSOAL	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																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000924	10.000,00	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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000926	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000927	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000928	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000929	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	50.000,00	43.045,01		42.349,75	695,26	3.589,00	20.815,75	21.534,00	3.589,00	20.815,75		21.534,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 - AUXÍLIO-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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.615.454,21</b>	<b>3.576.855,62</b>	<b>583.367,19</b>	<b>2.078.260,53</b>	<b>1.498.595,09</b>	<b>280.959,63</b>	<b>1.635.733,99</b>	<b>442.526,54</b>	<b>282.104,63</b>	<b>1.571.879,60</b>	<b>63.854,39</b>	<b>506.380,93</b>					
<b>021014.0824400632.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.566,00	15.221,00	29.779,00	3.566,00	15.221,00		29.779,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>3.566,00</b>	<b>15.221,00</b>	<b>29.779,00</b>	<b>3.566,00</b>	<b>15.221,00</b>		<b>29.779,00</b>					
<b>021014.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	4.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000940	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000942	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>021014.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	10.000,00	64.578,55			64.578,55												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>64.578,55</b>			<b>64.578,55</b>												
<b>021014.0824400641.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	6.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000945	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000946	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000947	80.000,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0000948	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000949	21.500,00	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		1.116,74	18.309,58					
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							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	4.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000956	300,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000957	14.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000958	126.400,00	142.101,26			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 INFORMAÇÃO	0000959	5.100,00	6.252,15			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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.200,00</b>	<b>325.189,42</b>	<b>8.192,21</b>	<b>52.611,75</b>	<b>272.577,67</b>	<b>3.669,22</b>	<b>17.739,86</b>	<b>34.871,89</b>	<b>2.552,48</b>	<b>16.623,12</b>	<b>1.116,74</b>	<b>35.988,63</b>					
<b>021014.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000962	8.163,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	6.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	20.000,00	120.400,08			120.400,08												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000971	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.663,00</b>	<b>144.563,08</b>			<b>144.563,08</b>												
<b>021014.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	15.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000973	20.000,00	325.169,00			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000975	6.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000976	9.000,00	7.000,00				7.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000977	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>334.669,00</b>			<b>137.033,00</b>	<b>197.636,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>103.633,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>103.633,00</b>					
<b>021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000979	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>																
<b>021014.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.500,00	3.050,00	150,00	2.050,00	1.000,00	150,00	2.050,00	150,00	2.050,00	457,25	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	14.672,23									
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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>115.155,77</b>	<b>10.755,46</b>	<b>18.189,66</b>	<b>96.966,11</b>	<b>710,78</b>	<b>3.367,63</b>	<b>14.822,03</b>	<b>224,90</b>	<b>2.881,75</b>	<b>485,88</b>	<b>15.307,91</b>					
<b>021014.0824400642.646 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000991	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.666 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000992	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.667 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COMCANCER DE CASTELO - APEC</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000993	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.668 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI - AMA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000994	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.669 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - ACAPODE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000995	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400642.671 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000996	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>021014.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	5.000,00	194.268,50			194.268,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>194.268,50</b>			<b>194.268,50</b>												

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000998	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000999	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001000	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>																
<b>021014.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001001	60.000,00	240.000,00		200.000,00	40.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001002	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>240.500,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>							
<b>021014.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001003	1.100.000,00	1.257.409,95			1.257.409,95												
44504200000 - AUXÍLIOS	0001004	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.500,00</b>	<b>1.257.409,95</b>			<b>1.257.409,95</b>												
<b>021014.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001005	2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001013	50.000,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001014	40.000,00	91.263,05	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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>147.871,29</b>	<b>20.074,51</b>	<b>65.733,28</b>	<b>82.138,01</b>	<b>3.397,64</b>	<b>16.403,96</b>	<b>49.329,32</b>	<b>1.121,48</b>	<b>14.127,80</b>	<b>2.276,16</b>	<b>51.605,48</b>					
<b>021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001017	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001019	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001020	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001021	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001022	500,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001023	500,00																
44504200000 - AUXÍLIOS	0001024	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001026	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>																
<b>021014.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001027	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001028	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001029	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001030	500,00																
33903600000 - OUTROS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>021014.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001037	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001038	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001039	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001040	500,00																
33903600000 - OUTROS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>276.845,00</b>		<b>90.895,00</b>	<b>185.950,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>31.610,00</b>	<b>59.285,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>31.610,00</b>	<b>59.285,00</b>					
<b>021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001047	1.000,00	500,00					500,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001048	1.000,00	500,00					500,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001049	1.000,00	500,00					500,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001050	1.000,00	500,00					500,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001051	1.500,00	1.410,00	50,00	410,00	1.000,00		260,00	410,00		260,00	410,00	1.770,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001052	5.000,00	5.021,44		1.770,00	3.251,44				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		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												

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.600,00	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					
<b>021014.0824400652.658 - RECURSO PARA CRIAÇÃO DA RESIDENCIA INCLUSIVA (SUAS)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001058	30.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001059	15.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001060	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001061	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001062	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001063	25.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00																
<b>021014.0824400652.665 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001064	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00																
<b>021014.0824400652.670 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001065	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00																
<b>021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001066	500,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001067	500,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001068	500,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001069	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001070	500,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001071	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001072	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0001074	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001077	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	2.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001080	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001081	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001082	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001083	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001084	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	2.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001086	500,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

**BALANÇETE 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							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																		
<b>021014.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		16.000,00																
<b>021014.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	400,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		8.500,00																
<b>021014.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001091	1.500,00																
44903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001092	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001093	2.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00																
<b>021014.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	500,00	50,60				50,60											
33903600000 - OUTROS SERVIOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.500,00	89,70				89,70											
<b>021014.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	20.500,00	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 SERVIOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		65.100,00	56.100,00				56.100,00											
<b>021014.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIOS 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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001106	100,00											5.200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.100,00	13.120,00				13.120,00			2.020,00	7.920,00	5.200,00	2.020,00					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>022015.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001107	50.000,00	1.816,92			1.816,92												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.816,92</b>			<b>1.816,92</b>												
<b>022015.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001108	830.000,00	830.000,00	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					
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 INFORMAÇÃO	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.349.100,00</b>	<b>2.438.507,16</b>	<b>226.042,84</b>	<b>1.424.184,75</b>	<b>1.014.322,41</b>	<b>209.155,57</b>	<b>1.255.090,26</b>	<b>169.094,49</b>	<b>207.731,00</b>	<b>1.253.665,69</b>	<b>1.424,57</b>	<b>170.519,06</b>					
<b>022015.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>			<b>7.560,00</b>												
<b>022015.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001125	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>022015.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>																		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001126	20.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.483,33</b>	<b>14.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>658,33</b>	<b>658,33</b>	<b>13.825,00</b>	<b>658,33</b>	<b>658,33</b>		<b>13.825,00</b>					
<b>022015.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>																
<b>022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	4.000,00	4.000,00			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**

**BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>022015.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001131	100,00																
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00																
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	75.000,00	75.000,00				75.000,00											
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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					
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001135	100,00																
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001136	10.000,00																
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001137	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>163.027,94</b>	<b>1.169,40</b>	<b>8.735,80</b>	<b>154.292,14</b>			<b>7.566,40</b>	<b>1.169,40</b>		<b>7.566,40</b>	<b>1.169,40</b>					
<b>022015.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
339030000000 - 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				
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001139	10.000,00																
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.360.100,00</b>	<b>2.867.239,71</b>			<b>1.765.152,00</b>	<b>1.102.087,71</b>	<b>239.514,72</b>	<b>1.583.786,57</b>	<b>181.365,43</b>	<b>149.688,90</b>	<b>1.493.960,75</b>	<b>89.825,82</b>	<b>271.191,25</b>				
<b>022015.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO</b>																		
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	1.000,00																
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001142	1.000,00																
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001143	50.000,00																
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001144	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.100,00</b>																
<b>022015.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS</b>																		
339030000000 - 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					
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	100,00																
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001148	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.600,00</b>	<b>738.670,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>672.108,70</b>	<b>66.561,30</b>	<b>11.580,00</b>	<b>345.239,47</b>	<b>326.869,23</b>	<b>11.580,00</b>	<b>345.239,47</b>		<b>326.869,23</b>					
<b>022015.0412200482.661 - SERV. SUB. TRANSP. SAIBRO (E OUTROS MAT.) E SERV. TERRAP. CARREGADORES RURAIS PATROL DENTRO PROP.</b>																		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001149	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>022015.2678200191.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIPAL</b>																		
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001150	1.000,00																
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001151	50.000,00	30.148,00				30.148,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>30.148,00</b>				<b>30.148,00</b>											
<b>022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
339030000000 - 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					
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001153	500,00					799.472,87	570.527,13	166.531,78	753.714,03	45.758,84	166.531,78	753.714,03					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001154	1.370.000,00	1.370.000,00										45.758,84					
IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva																		



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>																		
<b>022015.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001155	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001156	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001157	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.891.600,00</b>	<b>2.897.890,41</b>		<b>1.637.232,87</b>	<b>1.260.657,54</b>	<b>401.361,34</b>	<b>1.572.016,02</b>	<b>65.216,85</b>	<b>401.361,34</b>	<b>1.572.016,02</b>		<b>65.216,85</b>					
<b>022015.2678200481.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	30.000,00	496.447,38			19.250,00	477.197,38			19.250,00			19.250,00					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001159	50.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.847,94</b>	<b>1.900.007,34</b>	<b>58.782,80</b>	<b>378.855,35</b>	<b>1.521.151,99</b>	<b>27.200,00</b>	<b>206.040,45</b>	<b>172.814,90</b>	<b>27.200,00</b>	<b>206.040,45</b>		<b>172.814,90</b>					
<b>022015.2678200482.647 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>022015.2678200482.651 - APLICAÇÃO DE REVISOL NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SAO VITORIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001164	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>022015.2678200482.662 - CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO IPE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.611.407,94</b>	<b>11.064.867,48</b>	<b>414.228,37</b>	<b>5.900.752,80</b>	<b>5.164.114,68</b>	<b>889.469,96</b>	<b>4.970.397,50</b>	<b>930.355,30</b>	<b>798.219,57</b>	<b>4.879.147,11</b>	<b>91.250,39</b>	<b>1.021.605,69</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.611.407,94</b>	<b>11.064.867,48</b>	<b>414.228,37</b>	<b>5.900.752,80</b>	<b>5.164.114,68</b>	<b>889.469,96</b>	<b>4.970.397,50</b>	<b>930.355,30</b>	<b>798.219,57</b>	<b>4.879.147,11</b>	<b>91.250,39</b>	<b>1.021.605,69</b>					



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>023016.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001166	185.000,00	185.000,00	16.201,80	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													
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	7.380,00	830,00	5.450,00		830,00	5.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001172	10.000,00	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 INFORMAÇÃO	0001178	4.000,00	195,00	195,00	195,00	2.069,68	5.635,97	2.069,68		195,00	2.069,68		195,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001179	10.000,00	7.705,65															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001180	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.062.500,00</b>	<b>1.059.330,00</b>	<b>98.214,21</b>	<b>665.695,73</b>	<b>393.634,27</b>	<b>99.969,96</b>	<b>653.674,36</b>	<b>12.021,37</b>	<b>99.969,96</b>	<b>653.674,36</b>		<b>12.021,37</b>					
<b>023016.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>830,00</b>	<b>9.273,00</b>	<b>21.227,00</b>	<b>830,00</b>	<b>9.273,00</b>		<b>830,00</b>	<b>9.273,00</b>							
<b>023016.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	152.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001184	152.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>857.440,52</b>	<b>634.796,47</b>		<b>316.570,00</b>	<b>318.226,47</b>			<b>200.260,50</b>	<b>116.309,50</b>		<b>200.260,50</b>	<b>116.309,50</b>					
<b>023016.0412200172.648 - INSTALAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001188	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>023016.0412200172.652 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE PARA CAES (PARCAO)</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001189	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>023016.0412200172.653 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001190	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS</b>																		
<b>023016.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001191	40.000,00	84.760,26		63.000,00	21.760,26		63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>84.760,26</b>		<b>63.000,00</b>	<b>21.760,26</b>		<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>023016.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001192	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>023016.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.041.440,52</b>	<b>1.809.386,73</b>	<b>99.044,21</b>	<b>1.054.538,73</b>	<b>754.848,00</b>	<b>100.799,96</b>	<b>926.207,86</b>	<b>128.330,87</b>	<b>100.799,96</b>	<b>926.207,86</b>		<b>128.330,87</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.041.440,52</b>	<b>1.809.386,73</b>	<b>99.044,21</b>	<b>1.054.538,73</b>	<b>754.848,00</b>	<b>100.799,96</b>	<b>926.207,86</b>	<b>128.330,87</b>	<b>100.799,96</b>	<b>926.207,86</b>		<b>128.330,87</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001194	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001195	360,00	360,00			360,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.360,00</b>	<b>12.360,00</b>			<b>12.360,00</b>												
<b>024017.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001196	1.500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001197	500,00																
33903600000 - OUTROS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>																
<b>024017.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001201	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>024017.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001202	329.337,60	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.837,60</b>	<b>593.208,05</b>	<b>7.300,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>293.378,05</b>	<b>7.300,00</b>	<b>133.902,40</b>	<b>165.927,60</b>		<b>126.602,40</b>	<b>7.300,00</b>	<b>173.227,60</b>					
<b>024017.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001206	5.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001207	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001208	30.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001209	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>																
<b>024017.1545100211.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS E ESCADAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001210	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001211	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001212	1.000,00	71.080,00	63.780,00	71.080,00			46.500,00	53.800,00	17.280,00		7.300,00	46.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>71.080,00</b>	<b>63.780,00</b>	<b>71.080,00</b>			<b>46.500,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>17.280,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>46.500,00</b>					
<b>024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCASTAS, TALUDES E MUROS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001215	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001216	35.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001217	1.000,00																

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

**BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>																
<b>024017.1545100211.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	100.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.396,11</b>	<b>1.455.095,98</b>			<b>973.636,99</b>	<b>481.458,99</b>	<b>242.723,46</b>	<b>403.513,05</b>	<b>570.123,94</b>	<b>242.723,46</b>	<b>403.513,05</b>	<b>570.123,94</b>					
<b>024017.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001224	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001225	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>561.100,00</b>	<b>1.139.684,79</b>	<b>208.738,50</b>	<b>831.727,29</b>	<b>307.957,50</b>	<b>182.085,50</b>	<b>738.194,14</b>	<b>93.533,15</b>	<b>31.687,50</b>	<b>587.796,14</b>	<b>150.398,00</b>	<b>243.931,15</b>					
<b>024017.1545100212.649 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANDREZINHO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001226	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>024017.1545100212.654 - CALÇAMENTO NA RUA JOSE VALTER DOS SANTOS, (SUBIDA DO MORRO DO GRAÇAS A DEUS) BAIRRO NITEROI</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001227	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>024017.1545100212.655 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE, BAIRRO NITEROI</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001228	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>024017.1545100212.656 - ASFALTAMENTO NA RUA MARIA ORTIZ - BAIRRO VILA ISABEL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001229	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001230	2.500.000,00	2.500.000,00	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							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001234	500,00										40.000,00						
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001235	30.000,00	40.000,00		40.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001236	1.500,00	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**

**BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001239	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001240	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242	300.000,00	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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.077.900,00</b>	<b>5.270.310,69</b>	<b>529.452,21</b>	<b>3.324.790,05</b>	<b>1.945.520,64</b>	<b>520.384,59</b>	<b>3.058.321,66</b>	<b>266.468,39</b>	<b>495.689,67</b>	<b>3.033.626,74</b>	<b>24.694,92</b>	<b>291.163,31</b>					
<b>024017.1545200012.672 - REPASSE DE RECURSOS P/ ORG. DA SOC. CIVIL P/ PROT. DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001246	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>024017.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001247	21.000,00	20.000,00				20.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001248	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001249	160.000,00	20.097,43				20.097,43											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001250	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>40.097,43</b>				<b>40.097,43</b>											
<b>024017.1545200212.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	70.000,00	28.307,00		28.307,00				6.670,00	21.637,00		6.670,00	21.637,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001252	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001253	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001254	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001255	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.300,00</b>	<b>28.307,00</b>		<b>28.307,00</b>				<b>6.670,00</b>	<b>21.637,00</b>		<b>6.670,00</b>	<b>21.637,00</b>					
<b>024017.1545200212.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCASTAS, TALUDES E MUROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001256	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001257	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001258	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001259	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001260	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>																
<b>024017.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001261	1.251.828,28	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.261.828,28</b>	<b>2.322.075,02</b>	<b>433.529,60</b>	<b>1.115.429,60</b>	<b>1.206.645,42</b>	<b>263.781,44</b>	<b>709.412,52</b>	<b>406.017,08</b>	<b>166.855,13</b>	<b>612.486,21</b>	<b>96.926,31</b>	<b>502.943,39</b>					
<b>024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>																		

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

**BALANÇETE 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							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>024017.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001263	790.000,00	790.000,00	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										
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.383.000,00</b>	<b>2.427.570,60</b>	<b>174.609,17</b>	<b>1.195.980,42</b>	<b>1.231.590,18</b>	<b>174.609,17</b>	<b>1.193.406,82</b>	<b>2.573,60</b>	<b>174.609,17</b>	<b>1.193.406,82</b>		<b>2.573,60</b>					
<b>024017.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001275	110.000,00	44.940,69		44.940,69		1.075,00	21.578,95	23.361,74	1.075,00	21.578,95		23.361,74					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>44.940,69</b>		<b>44.940,69</b>		<b>1.075,00</b>	<b>21.578,95</b>	<b>23.361,74</b>	<b>1.075,00</b>	<b>21.578,95</b>		<b>23.361,74</b>					
<b>024017.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001276	1.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001277	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	377.595,45	403.406,41		254.031,34	149.375,07		254.031,34				254.031,34						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	500,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001280	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.595,45</b>	<b>403.406,41</b>		<b>254.031,34</b>	<b>149.375,07</b>		<b>254.031,34</b>				<b>254.031,34</b>						
<b>024017.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001281	500.000,00	500.000,00		358.430,99	141.569,01	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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.650.500,00</b>	<b>3.158.339,87</b>	<b>238.893,20</b>	<b>2.739.926,12</b>	<b>418.413,75</b>	<b>206.418,59</b>	<b>1.186.087,20</b>	<b>1.553.838,92</b>	<b>184.746,56</b>	<b>1.164.415,17</b>	<b>21.672,03</b>	<b>1.575.510,95</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.828.217,44</b>	<b>16.966.476,53</b>	<b>1.656.302,68</b>	<b>10.879.679,50</b>	<b>6.086.797,03</b>	<b>1.644.877,75</b>	<b>7.758.918,08</b>	<b>3.120.761,42</b>	<b>1.297.386,49</b>	<b>7.411.426,82</b>	<b>347.491,26</b>	<b>3.468.252,68</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.828.217,44</b>	<b>16.966.476,53</b>	<b>1.656.302,68</b>	<b>10.879.679,50</b>	<b>6.086.797,03</b>	<b>1.644.877,75</b>	<b>7.758.918,08</b>	<b>3.120.761,42</b>	<b>1.297.386,49</b>	<b>7.411.426,82</b>	<b>347.491,26</b>	<b>3.468.252,68</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>171.000.000,00</b>	<b>203.396.520,72</b>	<b>18.154.414,95</b>	<b>121.630.415,33</b>	<b>81.766.105,39</b>	<b>15.328.349,36</b>	<b>87.420.600,29</b>	<b>34.209.815,04</b>	<b>14.635.213,50</b>	<b>85.156.381,96</b>	<b>2.264.218,33</b>	<b>36.474.033,37</b>					

IMPRESSÃO: Ana Laura Neves da Silva



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

**BALANÇETE 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		

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9