



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	30.000,00	30.000,00		189,80	29.810,20		189,80			189,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	30.000,00	30.000,00		10.500,00	19.500,00		6.700,00	3.800,00		6.700,00		3.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	90.000,00	20.000,00		798,78	19.201,22		798,78			798,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	110.000,00	200.000,00	131.053,24	131.633,24	68.366,76	510,00	580,00	131.053,24	510,00	580,00		131.053,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	280.000,00	131.053,24	143.121,82	136.878,18	510,00	8.268,58	134.853,24	510,00	8.268,58		134.853,24
001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	260.000,00	260.000,00		147.359,00	112.641,00		147.359,00			147.359,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		147.359,00	112.641,00		147.359,00			147.359,00		
001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	80.000,00	80.000,00	1.960,00	18.730,00	61.270,00	1.960,00	18.730,00		1.960,00	18.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	120.000,00	220.000,00	1.204,77	118.479,66	101.520,34	6.894,28	67.148,23	51.331,43	6.894,28	67.148,23		51.331,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00		67,75	39.932,25		67,75			67,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	570.000,00	570.000,00	2.594,82	397.673,21	172.326,79	27.820,06	254.361,77	143.311,44	27.820,06	254.361,77		143.311,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	141.500,00	141.500,00	9.007,59	111.945,12	29.554,88	12.552,05	99.409,83	12.535,29	12.552,05	99.409,83		12.535,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.500,00	5.500,00		4.417,07	1.082,93		4.417,07			4.417,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	1.080.000,00	14.767,18	651.312,81	428.687,19	49.226,39	444.134,65	207.178,16	49.226,39	444.134,65		207.178,16
001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	15.000,00	35.000,00		12.482,38	22.517,62		12.482,38			12.482,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	2.799.469,14	2.659.469,14	214.866,46	2.041.953,16	617.515,98	214.866,46	2.041.953,16		212.251,92	1.877.757,02	164.196,14	164.196,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	550.000,00	550.000,00	45.121,95	429.371,78	120.628,22	45.121,95	429.371,78		44.367,62	389.394,33	39.977,45	39.977,45
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	130.000,00	130.000,00	3.793,54	53.826,63	76.173,37	3.793,54	53.826,63		3.793,54	53.826,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.534.469,14	3.414.469,14	263.781,95	2.537.633,95	876.835,19	263.781,95	2.537.633,95		260.413,08	2.333.460,36	204.173,59	204.173,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.034.469,14	5.034.469,14	409.602,37	3.479.427,58	1.555.041,56	313.518,34	3.137.396,18	342.031,40	310.149,47	2.933.222,59	204.173,59	546.204,99
TOTAL ÓRGÃO:		5.034.469,14	5.034.469,14	409.602,37	3.479.427,58	1.555.041,56	313.518,34	3.137.396,18	342.031,40	310.149,47	2.933.222,59	204.173,59	546.204,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	710.805,00	588.629,90	60.135,12	588.629,90		60.135,12	588.629,90		60.135,12	588.629,90		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	30.000,00	5.797,69		5.797,69			5.797,69			5.797,69		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	5.000,00	666,63			666,63							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	20.895,00	1.304,40			1.304,40							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	24.110,59		21.714,17	2.396,42	100,60	21.276,69	437,48	100,60	21.276,69		437,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	4.000,00	534,95			534,95							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	19.000,00	6.808,59		6.808,59		389,32	4.383,25	2.425,34	389,32	4.383,25		2.425,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	100,00	1.624,98		750,00	874,98		750,00			750,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	100,41		100,41			100,41			100,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	81.328,16		81.322,16	6,00		81.322,16			81.322,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.500,00	717.506,30	60.135,12	710.122,92	7.383,38	60.625,04	702.260,10	7.862,82	60.625,04	702.260,10		7.862,82
002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	11.900,00	21.050,33	2.940,00	14.183,33	6.867,00	2.940,00	14.183,33		2.940,00	14.183,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	0,52			0,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	21.050,85	2.940,00	14.183,33	6.867,52	2.940,00	14.183,33		2.940,00	14.183,33		
002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	18.000,00	18.420,00		18.420,00		1.535,00	15.233,00	3.187,00		13.698,00	1.535,00	4.722,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.420,00		18.420,00		1.535,00	15.233,00	3.187,00		13.698,00	1.535,00	4.722,00
002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	22.411,22		22.153,77	257,45		16.615,35	5.538,42		16.615,35		5.538,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.411,22		22.153,77	257,45		16.615,35	5.538,42		16.615,35		5.538,42
002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	3.053,62			3.053,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	3.053,62			3.053,62							
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	10,00	10,00			10,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00	179,17			179,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	120.000,00	114.104,02		111.865,09	2.238,93	9.641,91	87.549,53	24.315,56	9.641,91	87.549,53		24.315,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	127.330,00	21.123,85		21.123,85		3.078,44	19.970,77	1.153,08	3.078,44	19.970,77		1.153,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	100,00	2.495,10		2.495,10			2.495,10			2.495,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.500,00	138.972,14		135.484,04	3.488,10	12.720,35	110.015,40	25.468,64	12.720,35	110.015,40		25.468,64
002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	40.000,00	67.600,56		67.598,25	2,31	5.071,09	51.078,57	16.519,68	5.071,09	51.078,57		16.519,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	67.600,56		67.598,25	2,31	5.071,09	51.078,57	16.519,68	5.071,09	51.078,57		16.519,68
002001.0412400012.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	280,00		280,00			280,00			280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.200,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	374,00		374,00			374,00			374,00		
002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00	37.910,00	12.340,00	37.910,00		2.005,40	20.715,35	17.194,65	2.005,40	20.715,35		17.194,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00	4.800,00			4.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	62.000,00	217.569,40		217.569,40		18.225,52	154.727,34	62.842,06	18.225,52	154.727,34		62.842,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	260.279,40	12.340,00	255.479,40	4.800,00	20.230,92	175.442,69	80.036,71	20.230,92	175.442,69		80.036,71
002001.0618200131.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00	265.960,00		265.860,00	100,00	9.960,00	9.960,00	255.900,00	9.960,00	9.960,00		255.900,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618200131.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	265.960,00		265.860,00	100,00	9.960,00	9.960,00	255.900,00	9.960,00	9.960,00		255.900,00
002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.000,00	1.000,00	120,00	160,00	840,00	120,00	160,00		120,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	4.495,00		4.495,00			4.495,00			4.495,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	500,00	496,91			496,91							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.200,00	3,09		3,09			3,09			3,09		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.295,00	120,00	4.658,09	1.636,91	120,00	4.658,09		120,00	4.658,09		
002001.0618200132.034 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	800,00			800,00							
002001.0618200132.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000064	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
002001.0618200132.036 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	20,00			20,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500,00	159,36			159,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	500,00	20,14			20,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	299,50			299,50							
002001.0618200132.037 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E PRIMEIRO SOCORROS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	200,00	437.882,17	71.759,60	385.912,54	51.969,63			385.912,54				385.912,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	437.882,17	71.759,60	385.912,54	51.969,63			385.912,54				385.912,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.273.400,00	1.961.904,76	147.294,72	1.880.246,34	81.658,42	113.202,40	1.099.820,53	780.425,81	111.667,40	1.098.285,53	1.535,00	781.960,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.273.400,00	1.961.904,76	147.294,72	1.880.246,34	81.658,42	113.202,40	1.099.820,53	780.425,81	111.667,40	1.098.285,53	1.535,00	781.960,81



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	3.557,90		2.750,00	807,90		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	3.557,90		2.750,00	807,90		2.750,00			2.750,00		
003001.0309100011.046 - REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	70,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	45.000,00	40.423,82		19.045,85	21.377,97		19.045,85			19.045,85		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	45.000,00	32.289,13		26.875,37	5.413,76		26.875,37			26.875,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	72.712,95		45.921,22	26.791,73		45.921,22			45.921,22		
003001.0309100012.144 - MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00	542,10			542,10							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	10.000,00	2.726,96			2.726,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.269,06			3.269,06							
003001.0309100012.145 - CONTRATAÇÃO DE SITE DE CONSULTA JURÍDICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	2.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	8.000,00	10.488,77	2.455,70	9.670,19	818,58	6.693,87	2.976,32			6.693,87		2.976,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.888,77	2.455,70	9.670,19	1.218,58	6.693,87	2.976,32			6.693,87		2.976,32
003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	40.000,00	33.859,50	4.137,41	33.859,50		4.137,41	33.859,50			4.137,41	33.859,50	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	479.000,00	372.254,26	41.159,46	372.254,26		41.159,46	372.254,26			41.159,46	372.254,26	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	10.000,00	1.986,51		1.986,51			1.986,51				1.986,51	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	5.000,00		1.550,00	3.450,00		600,00	950,00		600,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	6.960,00		4.458,30	2.501,70		4.110,30	348,00		4.110,30		348,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.081,00			1.081,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	60.000,00	56.900,29	7.700,12	56.900,29		7.995,88	54.435,74	2.464,55	7.419,70	53.859,56	576,18	3.040,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	900,00	181,19		69,60	111,59		69,60			69,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	314,74		80,00	234,74		80,00			80,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	479.037,49	52.996,99	471.158,46	7.879,03	53.292,75	467.395,91	3.762,55	52.716,57	466.819,73	576,18	4.338,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000108	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	23.900,00	116.200,00	14.800,00	116.200,00		14.800,00	116.200,00		14.800,00	116.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	116.300,00	14.800,00	116.200,00	100,00	14.800,00	116.200,00		14.800,00	116.200,00		
003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000114	904.120,00	891.875,65		891.875,65			891.875,65			891.875,65		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000115	895.880,00	786.461,16		786.461,16			786.461,16			786.461,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.678.336,81		1.678.336,81			1.678.336,81			1.678.336,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.645.200,00	2.365.202,98	70.252,69	2.324.036,68	41.166,30	68.092,75	2.317.297,81	6.738,87	67.516,57	2.316.721,63	576,18	7.315,05
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	23.900,00	28.400,33	1.200,00	5.760,00	22.640,33	1.200,00	5.760,00		1.200,00	5.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	28.400,33	1.200,00	5.760,00	22.640,33	1.200,00	5.760,00		1.200,00	5.760,00		
003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003002.1442200011.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003002.1442200011.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20,00	20,00			20,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200011.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	20,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	340.000,00	272.597,92	25.998,70	272.597,92		25.998,70	272.597,92		25.998,70	272.597,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00	146,89			146,89							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	2.000,00	2.353,11		2.353,11			2.353,11			2.353,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000131	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	3.000,00	1.848,00		1.500,00	348,00			1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	7.000,00	10.249,96	2.500,00	4.908,85	5.341,11		2.408,85	2.500,00		2.408,85		2.500,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	500,00	59,92			59,92							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	500,00	43,36			43,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.300,00	7.049,78		7.049,78		522,05	5.081,37	1.968,41	522,05	5.081,37		1.968,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	1.000,00	109,90		109,90			109,90			109,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	295.658,84	28.498,70	288.519,56	7.139,28	26.520,75	282.551,15	5.968,41	26.520,75	282.551,15		5.968,41
003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	40.900,00	40.900,00			40.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.900,00	59.900,00			59.900,00							
003002.1442200492.153 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	500,00	4.398,00		4.398,00				4.398,00				4.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	4.398,00		4.398,00				4.398,00				4.398,00
003002.1442200492.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	250,00	102,00			102,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200492.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	602,00			602,00							
003002.1442200501.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003002.1442200501.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON - FMDD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.800,00	396.859,17	29.698,70	298.677,56	98.181,61	27.720,75	288.311,15	10.366,41	27.720,75	288.311,15		10.366,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.116.000,00	2.762.062,15	99.951,39	2.622.714,24	139.347,91	95.813,50	2.605.608,96	17.105,28	95.237,32	2.605.032,78	576,18	17.681,46



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	23.900,00	44.050,00	5.993,33	24.356,63	19.693,37	5.993,33	24.356,63		5.993,33	24.356,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	44.150,00	5.993,33	24.356,63	19.793,37	5.993,33	24.356,63		5.993,33	24.356,63		
004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	10.000,00	39.163,53	8.900,98	38.859,53	304,00	8.900,98	38.859,53		8.900,98	38.859,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.350.000,00	1.223.078,75	123.136,94	1.223.078,75		123.136,94	1.223.078,75		123.136,94	1.223.078,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.800.000,00	1.841.473,16	196.899,97	1.839.975,96	1.497,20	196.899,97	1.839.975,96		202.363,91	1.643.882,77	196.093,19	196.093,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000169	100.000,00	13.497,14	1.506,71	13.497,14		1.506,71	13.497,14		1.506,71	13.497,14		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000170	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000171	1.000,00	1.000,00		346,50	653,50		346,50			346,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	5.000,00	2.146,01	440,00	1.640,00	506,01	440,00	1.640,00		440,00	1.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	30.000,00	218.547,56	4.620,00	163.892,52	54.655,04	4.329,00	116.484,12	47.408,40	4.329,00	116.484,12		47.408,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000174	100,00	64,40			64,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	1.000,00	445,00			445,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000177	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	2.000,00	28.005,02		27.565,00	440,02	1.050,00	10.580,76	16.984,24	1.050,00	10.580,76		16.984,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100.000,00	364.867,60	10.463,00	364.808,25	59,35	10.990,95	158.797,61	206.010,64	9.976,50	157.783,16	1.014,45	207.025,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000181	50.000,00	69.226,28		33.893,08	35.333,20	5.966,66	18.976,40	14.916,68	5.966,66	18.976,40		14.916,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	2.500.000,00	2.418.105,60		2.418.105,60		212.072,43	1.955.738,09	462.367,51	212.072,43	1.952.738,09	3.000,00	465.367,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000183	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	50.000,00	125.973,53		125.973,53			125.973,53			125.973,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	19.600,00	470,13			470,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.030.000,00	6.347.363,71	345.967,60	6.251.635,86	95.727,85	565.293,64	5.503.948,39	747.687,47	569.743,13	5.303.840,75	200.107,64	947.795,11
004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	8.500,00	210.305,26			210.305,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	210.305,26			210.305,26							
004001.0412200012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	500,00	10.373,60		10.373,60			10.373,60			10.373,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000192	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000194	500,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00	25.180,80			25.180,80							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	500,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	36.104,40			25.730,80		10.373,60			10.373,60		
004001.0412200012.044 - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	62,82			62,82							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000201	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000202	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	62,82			62,82							
004001.0412200012.045 - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	5.000,00	3.475,77			3.475,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.475,77			3.475,77							
004001.0412200012.046 - MANUTENÇÃO DE TORRES E ANTENAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	5.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	13.800,00	12.000,00		11.980,22	19,78	1.049,00	8.833,22	3.147,00	1.049,00	8.833,22		3.147,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000209	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00		11.980,22	619,78	1.049,00	8.833,22	3.147,00	1.049,00	8.833,22		3.147,00
004001.0412200012.047 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	250,00	47.488,10		21.875,00	25.613,10			21.875,00				21.875,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00	40,00			40,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	48.028,10		21.875,00	26.153,10			21.875,00				21.875,00
004001.0412200082.197 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	70.000,00	271.900,52	-9.007,59	253.738,70	18.161,82	12.356,98	130.360,42	123.378,28	21.229,46	130.360,42		123.378,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	271.900,52	-9.007,59	253.738,70	18.161,82	12.356,98	130.360,42	123.378,28	21.229,46	130.360,42		123.378,28



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200111.085 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00	35.428,71	1.118,71	35.428,71				35.428,71				35.428,71
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	3.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	5.000,00	98.123,32		98.082,32	41,00	58.534,15	75.597,15	22.485,17	58.534,15	75.597,15		22.485,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	133.552,03	1.118,71	133.511,03	41,00	58.534,15	75.597,15	57.913,88	58.534,15	75.597,15		57.913,88
004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	5.000,00	2.058.971,65	1.050.776,24	1.642.496,84	416.474,81		302.338,60	1.340.158,24		302.338,60		1.340.158,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.058.971,65	1.050.776,24	1.642.496,84	416.474,81		302.338,60	1.340.158,24		302.338,60		1.340.158,24
004001.0412200112.193 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
004001.0412200112.194 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200112.195 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	300,00	101.977,77		93.157,77	8.820,00	752,30	5.232,77	87.925,00	752,30	5.232,77		87.925,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	101.977,77		93.157,77	8.820,00	752,30	5.232,77	87.925,00	752,30	5.232,77		87.925,00
004001.0412500142.198 - MANUTENÇÃO DO E-SIC													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000231	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.0927100012.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000232	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.231.000,00	9.268.492,03	1.394.848,29	8.443.125,65	825.366,38	643.979,40	6.061.040,78	2.382.084,87	657.301,37	5.860.933,14	200.107,64	2.582.192,51
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000233	1.000.000,00	1.000.000,00	49.105,81	503.169,98	496.830,02	49.105,81	503.169,98		49.105,81	503.169,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	49.105,81	503.169,98	496.830,02	49.105,81	503.169,98		49.105,81	503.169,98		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000234	1.146.286,24	1.931.476,60	595.476,60	1.931.476,60		147.531,63	1.408.260,88	523.215,72	147.531,63	1.408.260,88		523.215,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.286,24	1.931.476,60	595.476,60	1.931.476,60		147.531,63	1.408.260,88	523.215,72	147.531,63	1.408.260,88		523.215,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.146.286,24	2.931.476,60	644.582,41	2.434.646,58	496.830,02	196.637,44	1.911.430,86	523.215,72	196.637,44	1.911.430,86		523.215,72
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000235	3.438.858,72	3.438.858,72			3.438.858,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.858,72	3.438.858,72			3.438.858,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.858,72	3.438.858,72			3.438.858,72							
TOTAL ÓRGÃO:		11.816.144,96	15.638.827,35	2.039.430,70	10.877.772,23	4.761.055,12	840.616,84	7.972.471,64	2.905.300,59	853.938,81	7.772.364,00	200.107,64	3.105.408,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	291.560,00	189.894,64	20.715,54	189.894,64		20.715,54	189.894,64		20.715,54	189.894,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000239	25.000,00	15.549,46		15.549,46			15.549,46			15.549,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000240	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	5.000,00	5.000,00		1.060,00	3.940,00		530,00	530,00		530,00		530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	5.000,00	5.361,70		829,00	4.532,70		671,60	157,40		671,60		157,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	7.660,00	3,81	7.408,70	251,30	140,34	2.222,50	5.186,20	140,34	2.222,50		5.186,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	3.000,00	2.842,60			2.842,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.060,00	231.808,40	20.719,35	214.741,80	17.066,60	20.855,88	208.868,20	5.873,60	20.855,88	208.868,20		5.873,60
005001.0412100062.002 - REVISÃO E/OU ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI (PPA, LDO E LOA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
005001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	23.900,00	33.900,00	2.000,00	15.920,00	17.980,00	2.000,00	15.920,00		2.000,00	15.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	34.000,00	2.000,00	15.920,00	18.080,00	2.000,00	15.920,00		2.000,00	15.920,00		
005001.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	4.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000263	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	4.000,00	714,40			714,40							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.714,40			2.714,40							
005001.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.0412200012.562 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A ENCHENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	25,00	25,00			25,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000270	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005001.0412700042.004 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000275	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	6.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.0412700072.005 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000279	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000280	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	6.500,00	44,77			44,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	44,77			44,77							
005001.0412700072.006 - CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000285	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	6.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.0412700072.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412700072.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000290	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		444.160,00	274.667,57	22.719,35	230.661,80	44.005,77	22.855,88	224.788,20	5.873,60	22.855,88	224.788,20		5.873,60
TOTAL ÓRGÃO:		444.160,00	274.667,57	22.719,35	230.661,80	44.005,77	22.855,88	224.788,20	5.873,60	22.855,88	224.788,20		5.873,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412200012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	23.900,00	21.684,01	2.900,00	15.693,33	5.990,68	2.900,00	15.693,33		2.900,00	15.693,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	21.684,01	2.900,00	15.693,33	5.990,68	2.900,00	15.693,33		2.900,00	15.693,33		
006001.0412200012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	76.000,00	51.987,51		51.987,51		4.241,24	33.929,92	18.057,59	4.241,24	33.929,92		18.057,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	51.987,51		51.987,51		4.241,24	33.929,92	18.057,59	4.241,24	33.929,92		18.057,59
006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	111.000,00	208.928,81	45.000,00	175.300,00	33.628,81	29.786,20	104.003,76	71.296,24	29.786,20	104.003,76		71.296,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	208.928,81	45.000,00	175.300,00	33.628,81	29.786,20	104.003,76	71.296,24	29.786,20	104.003,76		71.296,24
006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	1.000,00	999,50			999,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	480.000,00	370.890,74	37.831,11	370.890,74		37.831,11	370.890,74		37.831,11	370.890,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	1.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000301	5.000,00	5.000,00		4.511,09	488,91		4.511,09			4.511,09		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000302	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	5.000,00	5.000,00		510,00	4.490,00		510,00			510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	20.233,85	4.820,00	15.661,15	4.572,70		10.608,40	5.052,75		10.608,40		5.052,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	40.000,00	36.560,00		34.225,18	2.334,82	1.623,37	15.411,20	18.813,98	1.623,37	15.411,20		18.813,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000311	500,00	4.275,00	335,00	675,00	3.600,00		340,00	335,00		340,00		335,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000312	5.000,00	22.240,00		22.000,00	240,00		22.000,00			22.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.500,00	469.699,09	42.986,11	448.473,16	21.225,93	39.454,48	424.271,43	24.201,73	39.454,48	424.271,43		24.201,73
006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	1.280,00		1.280,00			1.200,00	80,00		1.200,00		80,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	1.000,00	136,00			136,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	2.000,00	12.737,00		12.737,00			12.337,00	400,00		12.337,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.153,00		14.017,00	1.136,00		13.537,00	480,00		13.537,00		480,00
006001.0412700042.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412700042.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000319	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
006001.0412800042.012 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006001.0412800042.015 - TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000325	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	500,00	975,00		975,00		975,00			975,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.475,00		975,00	1.500,00		975,00		975,00			
006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	23.900,00	0,70			0,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	100,70			100,70							
006001.0412900041.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	10.000,00	66,23			66,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	66,23			66,23							
006001.0412900042.016 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	250,00	250,00			250,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000334	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
006001.0412900042.017 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.500,00			2.500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	5.000,00	7.918,40		7.918,40		7.918,40				7.918,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	400.000,00	271.312,04	27.532,54	271.312,04		27.532,54	271.312,04		27.532,54	271.312,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	500,00	286,46			286,46							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000344	10.000,00	7.040,34		7.040,34			7.040,34			7.040,34		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000345	500,00	345,56			345,56							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	3.000,00	3.000,00		340,00	2.660,00		340,00			340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	7.146,80		1.266,80	5.880,00		897,20	369,60		897,20		369,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000348	1.000,00	28.875,00		11.475,00	17.400,00		11.475,00			11.475,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000351	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	330,00			330,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	40.000,00	9.700,78		8.744,76	956,02		1.830,76	6.914,00		1.830,76		6.914,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000354	76.000,00	347.262,97	670,00	346.121,83	1.141,14	8.261,20	189.683,87	156.437,96	7.604,60	189.027,27	656,60	157.094,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	500,00	421,66		120,79	300,87		120,79			120,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00	306,14			306,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	685.446,15	28.202,54	654.339,96	31.106,19	35.793,74	490.618,40	163.721,56	35.137,14	489.961,80	656,60	164.378,16
006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	100,00	2.756,89			2.756,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	3.156,89			3.156,89							
006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	3.000,00	592,00			592,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000362	20.000,00	33.940,42		4.649,00	29.291,42		4.649,00					4.649,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	500,00	5.320,00		1.750,00	3.570,00		1.150,00	600,00		1.150,00		600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	5.000,00	3.536,00			3.536,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	808,00			808,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	44.696,42		6.399,00	38.297,42		1.150,00	5.249,00		1.150,00		5.249,00
006001.0412900052.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000368	1.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	1.500,00	343,11			343,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900052.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	843,11			843,11							
006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00			400,00				400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	400,00	700,00	1.300,00		300,00	400,00		300,00		400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.411.500,00	1.512.736,92	119.488,65	1.367.884,96	144.851,96	112.175,66	1.084.478,84	283.406,12	111.519,06	1.083.822,24	656,60	284.062,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.411.500,00	1.512.736,92	119.488,65	1.367.884,96	144.851,96	112.175,66	1.084.478,84	283.406,12	111.519,06	1.083.822,24	656,60	284.062,72



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	23.900,00	63.814,08	5.233,33	38.200,01	25.614,07	5.233,33	38.200,01		5.233,33	38.200,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	63.814,08	5.233,33	38.200,01	25.614,07	5.233,33	38.200,01		5.233,33	38.200,01		
007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	50.000,00	10.510,29	3.540,89	10.510,29		3.540,89	10.510,29		3.540,89	10.510,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	262.400,00	104.989,11	-6.186,89	72.611,79	32.377,32	-6.186,89	72.611,79		-6.186,89	72.611,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	60.000,00	16.052,89	-582,14	8.929,88	7.123,01	-582,14	8.927,88	2,00	-2.423,10	2.533,83	6.394,05	6.396,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	15.000,00	11.685,94		11.685,94			11.685,94			11.685,94		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	3.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	1.000,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	10.000,00	92.830,83	91.087,00	91.087,00	1.743,83			91.087,00				91.087,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000386	500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00				7.400,00				7.400,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000387	500,00	103,03			103,03							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000388	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	20.000,00	6.054,41		6.008,96	45,45	420,00	6.003,92	5,04	420,00	6.003,92		5,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000391	500,00	932,43		932,43			932,43			932,43		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	150.000,00	276.000,00		215.040,00	60.960,00	600,00	18.768,00	196.272,00	600,00	12.768,00	6.000,00	202.272,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000393	500,00	71,44			71,44							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	20.000,00	91.321,62		91.321,62			91.321,62			91.321,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	222,95			222,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.600,00	618.974,94	95.258,86	515.527,91	103.447,03	-2.208,14	220.761,87	294.766,04	-4.049,10	208.367,82	12.394,05	307.160,09
007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00	8.315,55		8.315,55			8.315,55			8.315,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000397	500,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	14.500,00	32.870,00		32.870,00		13.260,00	32.870,00		13.260,00	32.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	41.485,55		41.185,55	300,00	13.260,00	41.185,55		13.260,00	41.185,55		
007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	59,92			59,92							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	2.500,00	6.474,34		6.474,34			6.474,34			6.474,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	25.500,00	9.400,00		9.400,00		1.400,00	9.400,00		1.400,00	9.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	15.934,26		15.874,34	59,92	1.400,00	15.874,34		1.400,00	15.874,34		
007001.1212200272.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	100,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000405	49.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1,00			1,00							
007001.1212200301.112 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007001.1236100271.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
007001.1236100301.014 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1236100301.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	10.000,00	1.254.775,35		956.640,00	298.135,35		2.940,00	953.700,00		2.940,00		953.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.254.775,35		956.640,00	298.135,35		2.940,00	953.700,00		2.940,00		953.700,00
007001.1236100301.016 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000416	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007001.1236100301.157 - IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001643		4.375,00			4.375,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001644		187.200,00			187.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001645		934.660,00	40.057,00	852.937,00	81.723,00		852.937,00					852.937,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.126.235,00	40.057,00	852.937,00	273.298,00		852.937,00					852.937,00
007001.1236100302.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	150,00	150,00			150,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236100302.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	250,00	250,00			250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000424	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	250,00	900,00		750,00	150,00		261,53	488,47		261,53		488,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000427	250,00	1.402,00			1.402,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001646		21.861,29	5.000,00	5.000,00	16.861,29			5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	25.163,29	5.000,00	5.750,00	19.413,29		261,53	5.488,47		261,53		5.488,47
007001.1236400312.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236500022.570 - REPASSE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	63.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00											
007001.1236500281.146 - REPAROS NA CRECHE CEIM PROFª ABIGAIL SILVA DE ANDRADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
007001.1236500281.147 - REPAROS NA ESCOLA EMEIEF ESPLANADA CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
007001.1236500281.148 - REPAROS NA ESCOLA EMEIEF RAFAEL CAMPANHA (MUNDO NOVO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500282.571 - REPASSE PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL ERLITA BICALHO NEMER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00											
007001.1236500301.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	250,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236500301.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	750,00			750,00							
007001.1236500301.126 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/FREI JOSÉ OSEAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	20,00	20,00			20,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		981.400,00	3.149.933,47	145.549,19	2.426.114,81	723.818,66	17.685,19	319.223,30	2.106.891,51	15.844,23	306.829,25	12.394,05	2.119.285,56
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
007002.1236200292.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG. PETE/ES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	1.571.000,00	2.031.256,19	258.292,17	2.019.656,14	11.600,05	209.505,50	1.386.537,70	633.118,44	209.505,50	1.386.537,70		633.118,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000447	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000448	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000449	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.601.000,00	2.031.256,19	258.292,17	2.019.656,14	11.600,05	209.505,50	1.386.537,70	633.118,44	209.505,50	1.386.537,70		633.118,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.601.000,00	2.031.256,19	258.292,17	2.019.656,14	11.600,05	209.505,50	1.386.537,70	633.118,44	209.505,50	1.386.537,70		633.118,44
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	1.090.000,00	1.346.158,41	47.712,60	1.345.578,42	579,99	139.841,29	880.077,11	465.501,31	139.841,29	880.077,11		465.501,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.356.158,41	47.712,60	1.345.578,42	10.579,99	139.841,29	880.077,11	465.501,31	139.841,29	880.077,11		465.501,31
007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	380.000,00	321.005,84		236.079,15	84.926,69	14.151,28	217.771,15	18.308,00	14.151,28	217.771,15		18.308,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	321.005,84		236.079,15	84.926,69	14.151,28	217.771,15	18.308,00	14.151,28	217.771,15		18.308,00
007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	168.000,00	303.887,59	17.850,00	300.666,84	3.220,75	7.976,61	196.956,69	103.710,15	8.066,61	196.956,69		103.710,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000455	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	303.887,59	17.850,00	300.666,84	3.220,75	7.976,61	196.956,69	103.710,15	8.066,61	196.956,69		103.710,15
007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	117.000,00	136.074,58	7.912,10	99.700,20	36.374,38	2.063,50	80.789,10	18.911,10	2.063,50	80.789,10		18.911,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	2.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	136.074,58	7.912,10	99.700,20	36.374,38	2.063,50	80.789,10	18.911,10	2.063,50	80.789,10		18.911,10
007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	15.500,00	6.983,12		5.648,00	1.335,12	1.412,00	5.648,00		1.412,00	5.648,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	6.983,12		5.648,00	1.335,12	1.412,00	5.648,00		1.412,00	5.648,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.788.000,00	2.124.109,54	73.474,70	1.987.672,61	136.436,93	165.444,68	1.381.242,05	606.430,56	165.534,68	1.381.242,05		606.430,56
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100341.018 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	1.000,00	1.521.098,92	461.409,90	1.295.243,23	225.855,69	28.000,00	28.000,00	1.267.243,23	28.000,00	28.000,00		1.267.243,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.521.098,92	461.409,90	1.295.243,23	225.855,69	28.000,00	28.000,00	1.267.243,23	28.000,00	28.000,00		1.267.243,23
007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	48.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00											
007005.1236100351.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	190.000,00	141.069,50		141.069,50			138.050,08	3.019,42		138.050,08		3.019,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	151.069,50		141.069,50	10.000,00		138.050,08	3.019,42		138.050,08		3.019,42
007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	494.680,00	42.805,00	494.680,00			319.636,64	175.043,36		319.636,64		175.043,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	98.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000474	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	500,00	90,10			90,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	496.270,10	42.805,00	494.680,00	1.590,10		319.636,64	175.043,36		319.636,64		175.043,36
007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
								8.489,00					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	35.000,00	68.218,17		8.489,00	59.729,17	6.228,00			6.228,00	8.489,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	124.000,00	6.899,91		1.500,00	5.399,91	22,00	534,05	965,95	22,00	534,05		965,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	76.118,08		9.989,00	66.129,08	6.250,00	9.023,05	965,95	6.250,00	9.023,05		965,95
007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	30.000,00	87.077,70		11.677,70	75.400,00		11.677,70			11.677,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	4.600,09			4.600,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	110.000,00	5.399,91			5.399,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	97.077,70		11.677,70	85.400,00		11.677,70			11.677,70		
007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	30.000,00	29.490,00		490,00	29.000,00		490,00			490,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	10.000,00	2.200,13			2.200,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	110.000,00	2.399,96			2.399,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	34.090,09		490,00	33.600,09		490,00			490,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.160.000,00	2.375.724,39	504.214,90	1.953.149,43	422.574,96	34.250,00	506.877,47	1.446.271,96	34.250,00	506.877,47		1.446.271,96
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	10.000,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00				44.520,00				44.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	263.000,00	519.786,33		347.627,43	172.158,90	16.128,00	263.632,33	83.995,10	16.128,00	263.632,33		83.995,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000487	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	564.306,33	44.520,00	392.147,43	172.158,90	16.128,00	263.632,33	128.515,10	16.128,00	263.632,33		128.515,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	564.306,33	44.520,00	392.147,43	172.158,90	16.128,00	263.632,33	128.515,10	16.128,00	263.632,33		128.515,10
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	20.400,00	20.400,00			20.400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	21.000,00	80.300,41	4.400,00	62.550,00	17.750,41	4.160,00	41.400,00	21.150,00	4.160,00	41.400,00		21.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	75.975,72		60.833,00	15.142,72		54.609,56	6.223,44		54.609,56		6.223,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000494	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	26.000,00	26.207,34		12.207,34	14.000,00	127,00	4.047,54	8.159,80	127,00	4.047,54		8.159,80
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	214.483,47	4.400,00	135.590,34	78.893,13	4.287,00	100.057,10	35.533,24	4.287,00	100.057,10		35.533,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	214.483,47	4.400,00	135.590,34	78.893,13	4.287,00	100.057,10	35.533,24	4.287,00	100.057,10		35.533,24
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	493.000,00	2.017.645,94	741.620,04	2.017.645,94		45.542,77	1.086.187,47	931.458,47	45.542,77	1.086.187,47		931.458,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000503	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	2.017.645,94	741.620,04	2.017.645,94		45.542,77	1.086.187,47	931.458,47	45.542,77	1.086.187,47		931.458,47
007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000504	49.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00											
007008.1236100431.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	20.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	26.740,00		26.740,00			26.740,00			26.740,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	39.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	41.740,00		41.740,00			26.740,00	15.000,00		26.740,00		15.000,00
007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	1.000,00	1.691.551,07	67.740,00	1.691.551,07		73.075,00	472.027,00	1.219.524,07	73.075,00	472.027,00		1.219.524,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.691.551,07	67.740,00	1.691.551,07		73.075,00	472.027,00	1.219.524,07	73.075,00	472.027,00		1.219.524,07
007008.1236100442.083 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	4.400.000,00	5.863.425,26	697.599,43	5.863.425,26		697.599,43	5.863.425,26		697.599,43	5.863.425,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	7.000.000,00	5.984.872,76	678.619,62	5.984.872,76		678.619,62	5.984.872,76		678.619,62	5.984.872,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.700.000,00	2.608.863,88	302.248,88	2.599.351,06	9.512,82	311.761,43	2.599.351,06		303.245,74	2.313.570,02	285.781,04	285.781,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000514	100.000,00	125.893,58	13.291,22	125.893,58		13.291,22	125.893,58		13.291,22	125.893,58		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000515	50.000,00	249.656,93	39.082,78	249.656,93		39.082,78	249.656,93		25.410,85	235.985,00	13.671,93	13.671,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.250.000,00	14.832.712,41	1.730.841,93	14.823.199,59	9.512,82	1.740.354,48	14.823.199,59		1.718.166,86	14.523.746,62	299.452,97	299.452,97
007008.1236100442.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	900.000,00	23.840,30	8.866,23	23.840,30		8.866,23	23.840,30		8.866,23	23.840,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	1.550.000,00	621.358,20	4.853,10	621.358,20		4.853,10	621.358,20		4.853,10	621.358,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	650.000,00	142.626,76	3.018,24	142.626,76		3.018,24	142.626,76		3.018,24	139.608,52	3.018,24	3.018,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	100.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000520	50.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100442.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000521	250.000,00	281.907,27	2.300,00	281.907,27		2.300,00	281.907,27		750,00	280.357,27	1.550,00	1.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	1.069.732,53	19.037,57	1.069.732,53		19.037,57	1.069.732,53		17.487,57	1.065.164,29	4.568,24	4.568,24
007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001630					4.440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	60.500,00	188.105,08		183.665,08		28.890,00	166.518,98	17.146,10	16.290,00	153.918,98	12.600,00	29.746,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001639												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	149.000,00	58.591,36	4.000,00	58.591,36		4.427,17	25.812,10	32.779,26	4.427,17	25.812,10		32.779,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001631												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.500,00	246.696,44	4.000,00	242.256,44	4.440,00	33.317,17	192.331,08	49.925,36	20.717,17	179.731,08	12.600,00	62.525,36
007008.1236500281.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	64.000,00	526.303,11			526.303,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	526.303,11			526.303,11							
007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	667.036,34	55.797,90	665.608,34	1.428,00	134.492,00	489.086,74	176.521,60	134.492,00	489.086,74		176.521,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	667.036,34	55.797,90	665.608,34	1.428,00	134.492,00	489.086,74	176.521,60	134.492,00	489.086,74		176.521,60
007008.1236500412.078 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000530	600.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000531	930.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	250.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	10.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000534	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
007008.1236500412.079 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000535	700.000,00	1.087.733,34	139.827,48	1.087.733,34		139.827,48	1.087.733,34		139.827,48	1.087.733,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	220.000,00	1.467.797,02	152.632,46	1.467.797,02		152.632,46	1.467.797,02		152.632,46	1.467.797,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537	240.000,00	597.372,30	63.499,71	594.819,83	2.552,47	64.798,52	594.819,83		97.764,04	533.275,87	61.543,96	61.543,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000538	10.000,00	21.155,68	1.077,33	21.155,68		1.077,33	21.155,68		1.077,33	21.155,68		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000539	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	3.174.058,34	357.036,98	3.171.505,87	2.552,47	358.335,79	3.171.505,87		391.301,31	3.109.961,91	61.543,96	61.543,96
007008.1236500412.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000541	320.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500412.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000542	70.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000544	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
007008.1236500412.081 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000545	114.500,00	564.439,55	73.749,83	564.439,55		73.749,83	564.439,55		73.749,83	564.439,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	1.400.000,00	1.572.960,47	155.436,98	1.572.960,47		155.436,98	1.572.960,47		155.436,98	1.572.960,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	400.000,00	458.134,62	50.400,22	435.741,71	22.392,91	50.400,22	435.741,71		16.526,79	386.245,01	49.496,70	49.496,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	30.000,00	7.439,75		7.439,75			7.439,75			7.439,75		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000549	80.000,00	57.735,97	3.979,04	57.735,97		3.979,04	57.735,97		3.979,04	57.735,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.024.500,00	2.660.710,36	283.566,07	2.638.317,45	22.392,91	283.566,07	2.638.317,45		249.692,64	2.588.820,75	49.496,70	49.496,70
007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	82.436,04		82.436,04		30.849,00	57.629,04	24.807,00	30.849,00	57.629,04		24.807,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	169.000,00	2.386,00		2.386,00				2.386,00				2.386,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	84.822,04		84.822,04		30.849,00	57.629,04	27.193,00	30.849,00	57.629,04		27.193,00
007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001624												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001625		63.025,47		62.825,47	200,00	200,00	46.638,00	16.187,47	200,00	46.638,00		16.187,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001626												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001629												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001627		868,00		868,00				868,00				868,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001628												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.893,47		63.693,47	200,00	200,00	46.638,00	17.055,47	200,00	46.638,00		17.055,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.535.000,00	27.076.902,05	3.259.640,49	26.510.072,74	566.829,31	2.718.769,85	24.073.394,77	2.436.677,97	2.681.524,32	23.645.732,90	427.661,87	2.864.339,84
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	145.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	626.692,00		626.692,00			257.892,00	368.800,00		257.892,00		368.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	626.692,00		626.692,00			257.892,00	368.800,00		257.892,00		368.800,00
007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	10.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00		20.594,50	199.670,19	200.329,81	20.594,50	199.670,19		200.329,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	20.000,00	283.660,46	51.828,58	257.150,85	26.509,61	16.646,20	78.245,04	178.905,81	11.965,58	73.564,42	4.680,62	183.586,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000564	19.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	683.660,46	251.828,58	657.150,85	26.509,61	37.240,70	277.915,23	379.235,62	32.560,08	273.234,61	4.680,62	383.916,24
007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	10.000,00	33.771,39	-29.120,00	28.740,00	5.031,39	590,00	8.190,00	20.550,00	590,00	8.190,00		20.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	475.110,40	2.664,00	407.111,77	67.998,63	46.521,51	264.459,45	142.652,32	46.521,51	264.459,45		142.652,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	50.000,00	58.324,87	2.000,00	58.324,87		1.681,73	35.676,65	22.648,22	1.681,73	35.676,65		22.648,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	50.000,00	2.162,13		2.162,13			2.162,13			2.162,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	569.368,79	-24.456,00	496.338,77	73.030,02	48.793,24	310.488,23	185.850,54	48.793,24	310.488,23		185.850,54
007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000573	50.000,00	89.228,92		88.076,92	1.152,00	6.303,58	67.542,22	20.534,70	6.303,58	67.542,22		20.534,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	89.228,92		88.076,92	1.152,00	6.303,58	67.542,22	20.534,70	6.303,58	67.542,22		20.534,70
007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	10.000,00	224.197,55		224.197,55			81.840,24	142.357,31		81.840,24		142.357,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	579.000,00	3.201.963,99		3.136.308,69	65.655,30	442.717,75	2.088.836,31	1.047.472,38	442.717,75	2.088.836,31		1.047.472,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000577	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	3.426.161,54		3.360.506,24	65.655,30	442.717,75	2.170.676,55	1.189.829,69	442.717,75	2.170.676,55		1.189.829,69
007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100.000,00	2.427.274,46		1.051.633,33	1.375.641,13	20.000,00	20.000,00	1.031.633,33	20.000,00	20.000,00		1.031.633,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.427.274,46		1.051.633,33	1.375.641,13	20.000,00	20.000,00	1.031.633,33	20.000,00	20.000,00		1.031.633,33
007009.1236100431.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	845.000,00	501.950,23		501.950,23			501.950,23			501.950,23		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100431.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	501.950,23		501.950,23			501.950,23			501.950,23		
007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000583	100.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
007009.1236100442.101 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000584	40.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000585	80.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000586	20.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000587	5.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000588	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007009.1236100442.102 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000589	50.000,00	16.908,94	1.635,08	16.908,94		1.635,08	16.908,94		1.635,08	16.908,94	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000590	50.000,00	170.682,72	20.701,53	170.682,72		20.701,53	170.682,72		20.701,53	170.682,72	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000591	50.000,00	40.479,39	4.914,05	40.479,39		4.914,05	40.479,39		3.653,65	35.565,34	4.914,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000592	25.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000593	25.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	228.071,05	27.250,66	228.071,05		27.250,66	228.071,05		25.990,26	223.157,00	4.914,05	4.914,05
007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000594	3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000595	10.000,00	631.527,73	4.640,00	464.100,20	167.427,53	77.673,30	308.590,86	155.509,34	77.673,30	308.590,86	155.509,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000596	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000597	1.000,00	33.763,44		33.763,44			33.763,44			33.763,44	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000598	30.000,00	232.444,60		232.444,60		12.532,10	125.943,37	106.501,23	12.532,10	125.943,37	106.501,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000599	5.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000600	450.500,00	3.727.507,40		3.727.507,40		360.988,84	2.992.945,76	734.561,64	360.988,84	2.992.945,76	734.561,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	4.625.243,17	4.640,00	4.457.815,64	167.427,53	167.427,53	451.194,24	3.461.243,43	996.572,21	451.194,24	3.461.243,43	996.572,21
007009.1236500281.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000601	10.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000602	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000603	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000604	100.000,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000605	50.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000606	829.000,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001632											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001633											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500281.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00											
007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFALTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000607	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000608	50.000,00	117.900,00		117.900,00		5.000,00	5.000,00	112.900,00	5.000,00	5.000,00	112.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	117.900,00			117.900,00		5.000,00	5.000,00	112.900,00	5.000,00	5.000,00	112.900,00
007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000609	655.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000610	5.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000611	1.000,00	321.815,01	1.160,00	124.121,29	197.693,72	5.544,20	65.188,40	58.932,89	5.544,20	65.188,40	58.932,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000612	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000613	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000614	17.000,00	198.556,85	43.935,88	198.556,85		17.754,60	147.252,04	51.304,81	14.664,05	144.161,49	3.090,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000615	500,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000616	400.000,00	985.293,60		873.293,60	112.000,00	84.790,73	713.781,50	159.512,10	84.790,73	713.781,50	159.512,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.000,00	1.705.665,46	45.095,88	1.395.971,74	309.693,72	108.089,53	1.126.221,94	269.749,80	104.998,98	1.123.131,39	3.090,55	272.840,35
007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000617	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000618	10.000,00	705.981,04	1.160,00	312.601,22	393.379,82	86.816,41	259.736,37	52.864,85	86.816,41	259.736,37	52.864,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000619	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000620	1.000,00	16.881,72		16.881,72			16.881,72			16.881,72	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000621	50.000,00	241.490,85	14.000,00	241.424,04	66,81	19.337,34	135.177,75	106.246,29	19.337,34	135.177,75	106.246,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000622	1.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000623	86.500,00	577.558,00		577.558,00		49.813,74	469.185,38	108.372,62	49.813,74	469.185,38	108.372,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	1.541.911,61	15.160,00	1.148.464,98	393.446,63	155.967,49	880.981,22	267.483,76	155.967,49	880.981,22		267.483,76
007009.1236500412.089 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000624	50.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000625	80.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000626	10.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000627	5.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000628	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007009.1236500412.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000629	50.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000630	80.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500412.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000633	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007009.1236500412.100 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000637	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000638	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007009.1236500412.103 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000639	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000642	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000643	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.190.000,00	16.543.127,69	319.519,12	14.130.571,75	2.412.555,94	1.302.557,19	9.307.982,10	4.822.589,65	1.293.525,62	9.295.296,88	12.685,22	4.835.274,87
TOTAL ÓRGÃO:		35.618.400,00	54.079.843,13	4.609.610,57	49.554.975,25	4.524.867,88	4.468.627,41	37.338.946,82	12.216.028,43	4.420.599,35	36.886.205,68	452.741,14	12.668.769,57



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000644	5.000,00	6.294,15	2.955,41	5.910,82	383,33	2.955,41	5.910,82		2.955,41	5.910,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000645	540.000,00	363.546,14	38.431,56	363.546,14		38.431,56	363.546,14		38.431,56	363.546,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000646	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	10.000,00	1.413,76	1.413,76	1.413,76		1.413,76	1.413,76		1.413,76	1.413,76		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000648	25.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	15.000,00	144.000,00		129.000,00	15.000,00		129.000,00			129.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	6.000,00	12.000,00	90,00	11.980,00	20,00	250,00	7.710,00	4.270,00	250,00	7.710,00		4.270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	10.000,00	10.000,00		3.109,78	6.890,22	186,60	2.566,57	543,21	186,60	2.566,57		543,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000652	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000653	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	1.000,00	595,61			595,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	99.000,00	92.894,13	140,00	72.151,41	20.742,72	4.049,65	48.280,46	23.870,95	3.805,17	48.035,98	244,48	24.115,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000656	1.000,00	2.937,60		1.629,60	1.308,00		1.629,60			1.629,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000657	500,00	18.535,89		18.535,89			18.535,89			18.535,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000658	400,00	457,10		57,10	400,00		57,10			57,10		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000659	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.000,00	653.774,38	43.030,73	607.334,50	46.439,88	47.286,98	578.650,34	28.684,16	47.042,50	578.405,86	244,48	28.928,64
008001.1339200022.579 - REPASSE PARA A SOCIETA ITALIANA DE CASTELO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660	20.000,00	7.321,85			7.321,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.321,85			7.321,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		739.000,00	661.096,23	43.030,73	607.334,50	53.761,73	47.286,98	578.650,34	28.684,16	47.042,50	578.405,86	244,48	28.928,64
002 - CULTURA													
008002.1339100231.044 - CRIAR PROJETO PARA O CASA DA MEMÓRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008002.1339100231.127 - REFORMA DO CASARÃO DOS VIVACQUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000667	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008002.1339100232.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	1.000,00	1.000,00	300,00	449,00	551,00	149,00	149,00	300,00	149,00	149,00		300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	2.000,00	234,16			234,16							
	0000670		428,11			428,11							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339100232.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	2.000,00	854,64			854,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.516,91	300,00	449,00	2.067,91	149,00	149,00	300,00	149,00	149,00		300,00
008002.1339200231.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	5.000,00	5.430,24		4.000,00	1.430,24		4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.430,24		4.000,00	1.430,24		4.000,00			4.000,00		
008002.1339200231.039 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	10.000,00	2.715,12		2.000,00	715,12			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.715,12		2.000,00	715,12			2.000,00				2.000,00
008002.1339200231.040 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	20.100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	18.900,00	218,59			218,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	218,59			218,59							
008002.1339200231.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TEATRO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200231.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200231.043 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008002.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000684	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.000,00			4.000,00							
008002.1339200232.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000687	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200232.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000689	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000690	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	12.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.000,00			3.000,00							
008002.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	70.000,00	89.000,00		30.000,00	59.000,00		30.000,00			30.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000695	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	89.000,00		30.000,00	59.000,00		30.000,00			30.000,00		
008002.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	5.000,00	44.987,68		39.987,68	5.000,00	4.459,51	21.649,39	18.338,29	4.459,51	21.649,39		18.338,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	17.000,00	296.919,66		296.919,66			296.919,66			296.919,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	344.907,34		336.907,34	8.000,00	4.459,51	318.569,05	18.338,29	4.459,51	318.569,05		18.338,29
008002.1339200232.130 - LEI DE INCENTIVO A CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	15.000,00	14.622,40			14.622,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.622,40			19.622,40							
008002.1339200232.131 - REALIZAR PROJETOS CULTURAIS - FÁBRICA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000709	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
008002.1339200232.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200232.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000715	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008002.1339200232.133 - INVESTIR NA BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	5.000,00	1.346,35			1.346,35							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.346,35			6.346,35							
008002.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000721	580,00	580,00			580,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.080,00	8.080,00			8.080,00							
008002.1339200232.135 - APOIO AOS BLOCOS CARNAVAESCOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000726	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000729	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	10.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000732	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.180,00	496.936,95	300,00	373.356,34	123.580,61	4.608,51	352.718,05	20.638,29	4.608,51	352.718,05		20.638,29
003 - TURISMO													
008003.2369500221.034 - ELABORAR PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MIRANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008003.2369500221.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500221.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008003.2369500221.036 - CRIAR PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2369500221.037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2369500222.120 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000748	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000749	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	16.500,00	280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		
008003.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	80.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000753	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	5.000,00			5.000,00							
008003.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000755	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000756	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000757	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	75.000,00	37.978,80			37.978,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	37.978,80			37.978,80							
008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000760	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000761	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	37.052,14	37.052,14			37.052,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.052,14	268.052,14			268.052,14							
008003.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000767	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008003.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	5.000,00	182.829,70			182.829,70							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000772	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000773	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000774	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	100.000,00	188.000,02		80.100,00	107.900,02		80.100,00			80.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	375.829,72		80.100,00	295.729,72		80.100,00			80.100,00		
008003.2369500222.140 - INCENTIVAR ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	7.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.052,14	690.140,66		80.380,00	609.760,66	280,00	80.380,00		280,00	80.380,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.863.232,14	1.848.173,84	43.330,73	1.061.070,84	787.103,00	52.175,49	1.011.748,39	49.322,45	51.931,01	1.011.503,91	244,48	49.566,93



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000781	50.000,00	22.822,56		14.894,00	7.928,56			14.894,00				14.894,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.822,56		14.894,00	7.928,56			14.894,00				14.894,00
009001.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000782	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	480.000,00	308.630,54	34.274,61	308.630,54		34.274,61	308.630,54		34.274,61	308.630,54		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	500,00	295,00			295,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000785	10.000,00	9.210,00		9.192,16	17,84		9.192,16			9.192,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000786	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000787	2.000,00	2.000,00	80,00	520,00	1.480,00	80,00	520,00		80,00	520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	20.000,00	14.665,75		6.740,51	7.925,24		3.436,00	3.304,51		3.436,00		3.304,51
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000789	1.000,00	30.290,08	790,00	9.850,80	20.439,28		9.060,80	790,00		9.060,80		790,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000790	500,00	8.664,90	3.386,40	5.515,50	3.149,40			5.515,50				5.515,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000791	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000792	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	82.400,00	102.959,30	32,30	102.959,30		6.758,03	66.605,27	36.354,03	6.758,03	66.605,27		36.354,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000797	10.000,00	14.245,43		13.811,86	433,57		13.811,86			13.811,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000798	5.000,00	33.879,82		33.256,85	622,97		33.256,85			33.256,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		616.500,00	528.940,82	38.563,31	490.477,52	38.463,30	41.112,64	444.513,48	45.964,04	41.112,64	444.513,48		45.964,04
009001.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	29.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	100,00			100,00							
009001.2781200011.155 - SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ATIV FÍSICA P/AULAS DE ZUMBA E OUTROS MODALIDADES - CASTELO ES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200251.032 - ESTRUTURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	5.000,00	24.165,28	2.460,00	14.600,00	9.565,28		12.140,00	2.460,00		12.140,00		2.460,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	1.000,00	151,40			151,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	10.000,00	1.123,19		430,00	693,19		430,00			430,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	2.000,00	2.663,30		2.500,00	163,30		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.103,17	2.460,00	17.530,00	12.573,17		15.070,00	2.460,00		15.070,00		2.460,00
009001.2781200251.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200251.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000807	5.000,00	20.854,90		20.854,90			18.154,90	2.700,00		18.154,90		2.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000809	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000810	2.000,00	1.057.421,25		92.374,28	965.046,97	33.288,51	91.218,04	1.156,24	33.288,51	91.218,04		1.156,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000811	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.081.276,15		113.229,18	968.046,97	33.288,51	109.372,94	3.856,24	33.288,51	109.372,94		3.856,24
009001.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000813	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000818	620,00	620,00			620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.620,00	8.620,00			8.620,00							
009001.2781200252.111 - PROJETO ATIVA CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	5.000,00	2.370,00		2.370,00			2.370,00			2.370,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000820	10.000,00	700,00		700,00			700,00			700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000821	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000822	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000823	23.000,00	17.280,20		17.280,00	0,20		5.328,00	11.952,00		5.328,00		11.952,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.350,20		20.350,00	0,20		8.398,00	11.952,00		8.398,00		11.952,00
009001.2781200252.112 - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	5.000,00	7.185,30		5.454,60	1.730,70			5.454,60				5.454,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000825	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000826	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000827	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	6.000,00	427,03			427,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	11.612,33		5.454,60	6.157,73			5.454,60				5.454,60
009001.2781200252.113 - PROJETO DE JOGOS PARA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000829	3.000,00	10.550,00		10.550,00			10.550,00			10.550,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000830	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000831	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.550,00		10.550,00			10.550,00			10.550,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200252.114 - PROJETO DE ESPORTES DE RENDIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000834	10.000,00	21.210,00		21.210,00			21.210,00			21.210,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000835	5.000,00	877,50		877,50			877,50			877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000836	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000838	79.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	22.087,50		22.087,50			22.087,50			22.087,50		
009001.2781200252.115 - ESCOLINHAS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	5.000,00	8.153,00		8.153,00			8.153,00			8.153,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	1.000,00	877,50		877,50			877,50			877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	9.030,50		9.030,50			9.030,50			9.030,50		
009001.2781200252.116 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTBOL SOÇAITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000845	100,00	292,50		292,50			292,50			292,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000846	100,00				100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.192,50		292,50	900,00		292,50			292,50		
009001.2781200252.117 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	5.000,00	7.540,00		7.540,00			7.540,00			7.540,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000850	1.000,00	3.499,70		3.499,70			2.854,85	644,85		2.854,85		644,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000852	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000853	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.039,70		11.039,70	4.000,00		10.394,85	644,85		10.394,85		644,85
009001.2781200252.118 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	10.000,00	3.650,40			3.650,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000855	2.000,00	4.022,20		4.022,20			3.362,35	659,85		3.362,35		659,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000856	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	91.000,00	65.128,20		17.982,00	47.146,20		17.982,00			17.982,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	79.800,80		22.004,20	57.796,60		21.344,35	659,85		21.344,35		659,85
009001.2781200252.119 - ESPORTES DE AVENTURA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001640		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200252.119 - ESPORTES DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	5.000,00	1.550,00			1.550,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000860	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	34.550,00		30.000,00	4.550,00		30.000,00			30.000,00		
009001.2781200252.566 - REPASSE PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000864	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200252.573 - RECURSOS PARA O PROJETO BOLSA ATLETA CASTELENSE													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000865	50.000,00	95,07			95,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	95,07			95,07							
009001.2781200252.575 - REFORMA DA QUADRA DA COMUNIDADE DE MONTE ALVERNE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000866	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001634		50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001635		50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001636		50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001637		171.272,30			171.272,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001638		86.462,97		3.500,00	82.962,97		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			257.885,27		3.500,00	254.385,27		3.500,00			3.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.120,00	2.134.056,57	41.023,31	770.439,70	1.363.616,87	74.401,15	684.554,12	85.885,58	74.401,15	684.554,12		85.885,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.272.120,00	2.134.056,57	41.023,31	770.439,70	1.363.616,87	74.401,15	684.554,12	85.885,58	74.401,15	684.554,12		85.885,58



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0812200631.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLAN. DO SIST. DE GESTÃO ESTR. DE POLITICAS SOCIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000867	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
010001.0812200631.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000871	49.000,00	1.388,20			1.388,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	43.388,20			43.388,20							
010001.0812200631.089 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	10.000,00	461,73			461,73							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000874	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000875	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000876	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	10.461,73			10.461,73							
010001.0812200632.203 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000877	2.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	5.000,00	1.965,72			1.965,72							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	30.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000883	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000884	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.965,72		90,00	16.875,72		90,00			90,00		
010001.0812200632.205 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.565,65	3.750,60	26.249,40	3.565,65	3.750,60		26.249,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000886	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000887	14.000,00	22.633,44		22.633,44			3.617,09	19.016,35		3.617,09		19.016,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000888	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.633,44		52.633,44		3.565,65	7.367,69	45.265,75	3.565,65	7.367,69		45.265,75
010001.0812200632.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS E CONSELHOS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000889	600.000,00	691.774,26	76.903,50	691.774,26		76.903,50	691.774,26		76.903,50	691.774,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1.000.000,00	664.332,39	67.833,30	663.796,86	535,53	67.833,30	663.796,86		67.833,30	663.796,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	250.000,00	290.875,84	31.616,95	290.875,84		31.616,95	290.875,84		30.918,20	261.922,48	28.953,36	28.953,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892	10.000,00	3.434,23		3.294,01	140,22		3.294,01			3.294,01		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0812200632.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS E CONSELHOS)													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000893	15.000,00	75.895,98	8.339,91	75.895,98		8.339,91	75.895,98		8.339,91	75.895,98		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000894	20.000,00	18.960,00	1.000,00	17.711,10	1.248,90	1.000,00	17.711,10		1.000,00	17.711,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000895	1.500,00	6.680,00	200,00	6.680,00		420,00	3.370,00	3.310,00	420,00	3.370,00		3.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	80.000,00	165.785,34	-14.707,19	85.633,03	80.152,31	2.692,50	35.337,67	50.295,36	2.692,50	35.337,67		50.295,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000897	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00	1.680,00		1.680,00			1.680,00			1.680,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000899	500,00	84,94			84,94							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000900	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000901	40.000,00	43.711,96		41.311,96	2.400,00	3.323,29	31.009,78	10.302,18	3.323,29	31.009,78		10.302,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000902	100.000,00	67.874,78	485,83	60.775,17	7.099,61	2.416,20	35.227,36	25.547,81	484,20	33.295,36	1.932,00	27.479,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000903	15.000,00	35.042,92		32.640,10			2.402,82			1.669,90		30.970,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000904	450.000,00	508.548,13	1.000,00	507.548,13	1.000,00	36.618,06	365.971,51	141.576,62	36.618,06	365.971,51		141.576,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000905	1.000,00	691,05			691,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000906	1.000,00	4.443,02		4.443,02			4.443,02			4.443,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000907	200.000,00	609.998,77		608.437,34	1.561,43		608.437,34			608.437,34		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000908	100,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	13.300,00	146.909,13		127.870,00	19.039,13		127.870,00			127.870,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.336.742,74	172.672,30	3.220.366,80	116.375,94	231.163,71	2.958.364,63	262.002,17	228.532,96	2.927.479,27	30.885,36	292.887,53
010001.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000911	1.000,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	3.000,00	1.869,76			1.869,76							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000913	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000914	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	5.000,00	1.909,45			1.909,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000917	5.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.779,21	200,00	200,00	9.579,21	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
010001.0812200632.208 - RESTAURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	10.000,00	7.551,67			7.551,67							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000922	15.000,00	37.342,76		37.342,76				37.342,76				37.342,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	69.894,43		37.342,76	32.551,67			37.342,76				37.342,76
010001.0812200632.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000923	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000924	5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0812200632.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000925	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000926	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000927	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	22.900,00	22.900,00			22.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
010001.0824100022.563 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000931	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
010001.0824100022.580 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS - CLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000932	16.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00											
010001.0824200022.564 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000933	119.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.600,00											
010001.0824200022.565 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000934	99.600,00	99.600,00			99.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.600,00	99.600,00			99.600,00							
010001.0824300022.569 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000935	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
010001.0824300632.204 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000936	170.000,00	139.469,66	12.651,26	139.461,69	7,97	12.651,26	139.461,69		12.651,26	139.461,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000937	50.000,00	29.798,27	2.174,22	29.798,27		2.174,22	29.798,27		2.732,62	27.624,05	2.174,22	2.174,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000938	20.000,00	1.414,95		1.414,95			1.414,95			1.414,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000939	500,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000940	1.500,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	20.000,00	20.000,00	-13.349,68	2.641,32	17.358,68		2.075,28	566,04		2.075,28		566,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000942	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000943	2.000,00	1.700,00		1.200,00	500,00			1.200,00				1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000944	25.800,00	25.800,00		3.325,51	22.474,49	222,62	2.018,06	1.307,45	222,62	2.018,06		1.307,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000945	100,00	432,00			432,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000946	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	230.614,88	1.475,80	177.841,74	52.773,14	15.048,10	174.768,25	3.073,49	15.606,50	172.594,03	2.174,22	5.247,71



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824300641.154 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - PARA ESPAÇO FÍSICO E PESSOAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000947	16.600,00	16.600,00			16.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00	16.600,00			16.600,00							
010001.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000948	5,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000949	5,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
010001.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000950	250,00	373.349,84		149.099,84	224.250,00		149.099,84			149.099,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000951	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	250,00	9.100,00			9.100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000953	290,00	1.190,00		900,00	290,00		900,00			900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040,00	383.889,84		149.999,84	233.890,00		149.999,84			149.999,84		
010001.0824300642.218 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000958	30.000,00	249.613,20		126.340,00	123.273,20		126.340,00			126.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	249.613,20		126.340,00	123.273,20		126.340,00			126.340,00		
010001.0824300651.099 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000959	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000960	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000961	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000962	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000963	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000964	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000965	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000966	1,00	101,00		100,00	1,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000967	1,00	472,31			472,31							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000968	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	1,00	1,00			1,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000971	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000972	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	581,31			100,00		481,31		100,00		100,00	
010001.0824300652.227 - MANUT. E EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000973	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000975	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000976	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000977	1.700,00	1.700,00		50,00	1.650,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000979	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000982	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000983	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.400,00	42.400,00		50,00	42.350,00		50,00			50,00		
010001.0824300652.229 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000985	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000988	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000989	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000990	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000991	4.500,00	4.500,00		2.180,00	2.320,00	90,00	970,00	1.210,00	90,00	970,00		1.210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992	25.100,00	208.356,03	-13.863,59	65.860,41	142.495,62	232,00	8.374,21	57.486,20	232,00	8.374,21		57.486,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000993	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	51.800,00	91.990,33		49.090,33	42.900,00	3.788,84	30.039,51	19.050,82	3.788,84	30.039,51		19.050,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000996	300,00	1.091,40		359,40	732,00		299,50	59,90		299,50		59,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000997	6.800,00	6.800,00			6.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000998	12.000,00	147.824,50		65.397,67	82.426,83		17.615,22	47.782,45		17.615,22		47.782,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	473.062,26		-13.863,59	182.887,81		4.110,84	57.298,44		4.110,84		57.298,44
010001.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000999	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001000	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001003	11.000,00	11.531,32			11.531,32							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001004	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001005	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001007	30.600,00	30.600,00			30.600,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001008	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.800,00	90.331,32			90.331,32							
010001.0824400022.567 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001009	56.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.600,00											
010001.0824400022.568 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO - APEC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001010	93.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00											
010001.0824400022.574 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS DE CASTELO - RECICLANDO VIDAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001011	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
010001.0824400631.152 - RECURSO PARA PROJETO DE AUXÍLIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICO EM CASTELO/ES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001012	16.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00											
010001.0824400631.156 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/OS ADOLESCENTES DO S. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/CRIANÇAS E ADOLESCE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001013	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
010001.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001018	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
010001.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001019	9.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001020	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001021	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
010001.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824400641.095 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	90.000,00	190.000,00		100.000,00	90.000,00		100.000,00			100.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
010001.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001032	300,00	300,00			300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001033	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001034	3.000,00	3.200,00		1.060,00	2.140,00		470,00	590,00		470,00		590,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001035	17.000,00	129.605,09	-21.083,79	27.300,41	102.304,68	3.335,43	23.964,98			3.335,43		23.964,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001036	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001037	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001038	22.000,00	15.618,20			15.618,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	71.400,00	79.970,00	1.810,00	12.584,56	67.385,44	670,22	8.634,75	3.949,81	670,22	8.634,75		3.949,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001040	300,00	1.091,40		359,40	732,00		299,50	59,90		299,50		59,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001041	13.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001042	21.600,00	77.476,78		53.616,56	23.860,22		16.273,80	37.342,76		16.273,80		37.342,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.800,00	326.461,47	-19.273,79	94.920,93	231.540,54	670,22	29.013,48	65.907,45	670,22	29.013,48		65.907,45
010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001047	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
010001.0824400642.214 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001052	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001053	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001054	5,00	5,00			5,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001055	5,00	5,00			5,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001056	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001057	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001058	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001061	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	90,00			90,00							
010001.0824400642.215 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS DO GOV. FED. (IGD - PBF FED)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001062	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		380,00	120,00		380,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001063	16.000,00	38.353,34	-9.194,22	4.006,28	34.347,06	80,00	2.371,46	1.634,82	80,00	2.371,46		1.634,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001066	15.000,00	16.033,75		3.687,38	12.346,37	296,52	2.536,39	1.150,99	296,52	2.536,39		1.150,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	10.000,00	47.190,80		26.658,26	20.532,54		15.988,90	10.669,36		15.988,90		10.669,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	106.577,89	-9.194,22	34.851,92	71.725,97	376,52	21.276,75	13.575,17	376,52	21.276,75		13.575,17
010001.0824400642.216 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS DO GOV. FED. (IGD - PBF FED)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001074	10.000,00	22.200,00			22.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	10.000,00	144.363,40		98.927,98	45.435,42	3.057,00	61.513,30	37.414,68	3.057,00	61.513,30		37.414,68



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001078	14.000,00	68.146,50		12.520,00	55.626,50		1.691,00	10.829,00		1.691,00		10.829,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	260.709,90		111.447,98	149.261,92		3.057,00	63.204,30	48.243,68	3.057,00	63.204,30	48.243,68
010001.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001084	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	10.000,00	246.331,39	15.470,00	233.767,80	12.563,59		164.951,00	68.816,80		164.951,00		68.816,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	246.331,39	15.470,00	233.767,80	12.563,59		164.951,00	68.816,80		164.951,00		68.816,80
010001.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824400651.098 - CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001090	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
010001.0824400651.100 - CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLH. INSTITUCIONAL P/ JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RES. INCLUSIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001091	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
010001.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001092	99.000,00	271.663,00	49.663,00	100.000,00	171.663,00	37.805,90	62.194,10	37.805,90	37.805,90	62.194,10		37.805,90
44504200000 - AUXÍLIOS	0001093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	272.663,00	49.663,00	100.000,00	172.663,00	37.805,90	62.194,10	37.805,90	37.805,90	62.194,10		37.805,90
010001.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001094	153.000,00	837.155,13		200.000,00	637.155,13		200.000,00			200.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	838.155,13		200.000,00	638.155,13		200.000,00			200.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001098	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001100	3.000,00	3.000,00	50,00	810,00	2.190,00	100,00	640,00	170,00	100,00	640,00		170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	41.000,00	97.439,72	-14.237,46	18.652,93	78.786,79	444,68	5.370,70	13.282,23	444,68	5.370,70		13.282,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	11.000,00	55.608,29		44.708,29	10.900,00		32.515,12	12.193,17		32.515,12		12.193,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	24.000,00	41.600,00		17.488,07	24.111,93	737,05	7.856,38	9.631,69	737,05	7.856,38		9.631,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001105	2.000,00	2.299,50		299,50	2.000,00			299,50				299,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	9.500,00	16.004,23		577,80	15.426,43		577,80			577,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	226.451,74	-14.187,46	82.536,59	143.915,15	1.281,73	46.960,00	35.576,59	1.281,73	46.960,00		35.576,59
010001.0824400652.226 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001111	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001112	14.900,00	13.900,00			13.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001113	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001114	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001115	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	4.000,00	3.000,00		1.221,15	1.778,85			1.221,15				1.221,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001117	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.000,00		1.221,15	32.778,85			1.221,15				1.221,15
010001.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001119		686,04	686,04	686,04				686,04				686,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001120	1.000,00	103.999,45			103.999,45							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001121	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	110.685,49	686,04	686,04	109.999,45			686,04				686,04
010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001147	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001149	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001150	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001151	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001154	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	19.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	50.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0001162		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Millena Nazario Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001166	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001167	1.000,00	4,82			4,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	16.004,82			16.004,82							
010001.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001169	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001171	27.000,00	5.759,99			5.759,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.759,99			8.759,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.751.770,00	8.163.479,10	183.648,08	4.907.284,80	3.256.194,30	297.279,67	4.162.178,48	745.106,32	295.107,32	4.129.018,90	33.159,58	778.265,90
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.													
010002.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001177	4.505,54	4.505,54			4.505,54							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001178	8.000,00	10.936,09			10.936,09							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001180	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.505,54	33.441,63			33.441,63							
010002.0848200662.236 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001183	9.900,00	9.900,00			9.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.505,54	63.441,63			63.441,63							
TOTAL ÓRGÃO:		5.812.275,54	8.226.920,73	183.648,08	4.907.284,80	3.319.635,93	297.279,67	4.162.178,48	745.106,32	295.107,32	4.129.018,90	33.159,58	778.265,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.0412200011.150 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS DE SOLO E ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.0412200211.149 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2012200011.056 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001187	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001188	11.900,00	5.600,00	800,00	3.120,00	2.480,00	800,00	3.120,00		800,00	3.120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001189	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	5.600,00	800,00	3.120,00	2.480,00	800,00	3.120,00		800,00	3.120,00		
011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001190	40.000,00	105.565,56	12.241,64	105.565,56		12.241,64	105.565,56		12.241,64	105.565,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001191	262.000,00	128.690,06	7.625,10	128.690,06		7.625,10	128.690,06		7.625,10	128.690,06		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001192	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001193	15.000,00	22.777,93		22.777,93			22.777,93			22.777,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001194	1.000,00	957,58			957,58							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001195	130.000,00	170.000,00		150.000,00	20.000,00		150.000,00			150.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001196	4.000,00	5.830,00		5.830,00		40,00	2.370,00	3.460,00	40,00	2.370,00		3.460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001197	6.000,00	9.889,26	270,00	5.675,00	4.214,26		2.995,00	2.680,00		2.995,00		2.680,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001198	350,00	350,00			350,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001199	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001200	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001202	35.000,00	61.361,99		29.914,11	31.447,88	1.476,97	12.426,52	17.487,59	1.476,97	12.426,52		17.487,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001204	2.200,00	3.244,90		3.244,90			3.244,90			3.244,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001205	500,00	132.067,29		131.887,47	179,82		131.887,47		119.285,17	131.887,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.750,00	641.934,57	20.136,74	583.585,03	58.349,54	21.383,71	559.957,44	23.627,59	140.668,88	559.957,44		23.627,59
011001.2060600012.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001206	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001210	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600012.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001211	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2060600451.057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00	2.544.829,85		1.496.970,00	1.047.859,85		846.970,00	650.000,00		846.970,00		650.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.544.829,85		1.496.970,00	1.047.859,85		846.970,00	650.000,00		846.970,00		650.000,00
011001.2060600451.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001217	70,00	959.952,61			959.952,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	959.982,61			959.982,61							
011001.2060600451.059 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001218	100,00	1.167.064,38		1.166.964,38	100,00			1.166.964,38				1.166.964,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.167.064,38		1.166.964,38	100,00			1.166.964,38				1.166.964,38
011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001219	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060600532.163 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001225	500,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	150,00			150,00							
011001.2060600532.164 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS - SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001226	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2060600532.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001227	500,00	39.620,30			39.620,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001228	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001229	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001231	8.000,00	13.400,00		13.400,00			13.400,00			13.400,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600532.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	54.520,30		13.400,00	41.120,30		13.400,00			13.400,00		
011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001232	5.000,00	201,04			201,04							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001233	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001234	9.000,00	4.555,10			4.555,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.756,14			4.756,14							
011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001235	872.000,00	306.293,20	-72,00	210.307,00	95.986,20	16.193,00	119.587,00	90.720,00	16.193,00	119.587,00		90.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	306.293,20	-72,00	210.307,00	95.986,20	16.193,00	119.587,00	90.720,00	16.193,00	119.587,00		90.720,00
011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001236	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0001237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001239	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001240	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.2060800522.169 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001241	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001242	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001244	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2060800522.170 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001245	750,00	750,00			750,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001246	750,00	750,00			750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001247	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001248	750,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2060800551.060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001249	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001250	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001252	70,00	70,00			70,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001257	6.000,00	37.978,80			37.978,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	41.978,80			41.978,80							
011001.2060800552.172 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001258	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001259	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001260	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
011001.2060900542.173 - ATENDIMENTOS AS AGROINDÚSTRIAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001262	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001263	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.489.150,00	5.782.809,85	20.864,74	3.474.346,41	2.308.463,44	38.376,71	1.543.034,44	1.931.311,97	157.661,88	1.543.034,44		1.931.311,97
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.150,00	5.782.809,85	20.864,74	3.474.346,41	2.308.463,44	38.376,71	1.543.034,44	1.931.311,97	157.661,88	1.543.034,44		1.931.311,97



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1751100601.061 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001266	2.000,00	76,59			76,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001267	2.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	276,59			276,59							
012001.1754100602.174 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001268	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001269	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001270	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001271	5.000,00	62.600,43	5.152,55	62.600,43		5.152,55	62.600,43		5.152,55	62.600,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001272	600.000,00	369.990,92	36.498,86	369.990,92		36.498,86	369.990,92		36.498,86	369.990,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001274	10.000,00	6.912,37		5.185,70	1.726,67		5.185,70			5.185,70		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001275	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001276	2.500,00	5.730,00		5.730,00		130,00	3.690,00	2.040,00	130,00	3.690,00		2.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	5.000,00	11.572,34		7.003,24	4.569,10		4.593,24	2.410,00		4.593,24		2.410,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001278	500,00	430,00			430,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001279	500,00	318,40			318,40							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001280	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001281	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001282	42.000,00	33.131,40		27.966,05	5.165,35	2.006,22	18.990,48	8.975,57	2.006,22	18.990,48		8.975,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001283	100,00	33.572,94		32.397,63	1.175,31		32.397,63					32.397,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001284	2.000,00	2.266,60		2.266,60			2.266,60			2.266,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001285	100,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		669.900,00	527.035,40	41.651,41	513.140,57	13.894,83	43.787,63	467.317,37	45.823,20	43.787,63	467.317,37		45.823,20
012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001286	11.900,00	20.173,33	1.200,00	9.066,66	11.106,67	1.200,00	9.066,66		1.200,00	9.066,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.273,33	1.200,00	9.066,66	11.206,67	1.200,00	9.066,66		1.200,00	9.066,66		
012001.1812200561.062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001288	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001290	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001292	1.000,00	289.270,00		289.270,00			289.270,00			289.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	289.270,00		289.270,00			289.270,00			289.270,00		
012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001293	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001299	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00			73.500,00							
012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001300	400,00	400,00			400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001301	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001302	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001303	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001304	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012001.1854100592.179 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001305	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001306	1.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00			3.500,00							
012001.1854100601.063 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001310	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001311	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854100601.064 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.1854300562.180 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001315	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854300562.180 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADAS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001316	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001317	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001318	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1854300562.181 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001319	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001322	10.000,00	214,60			214,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.214,60			20.214,60							
012001.1854400612.182 - APOIO AO PRODUTOR NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
012001.1854400612.183 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÔRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001329	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		841.100,00	950.769,92	42.851,41	811.477,23	139.292,69	44.987,63	765.654,03	45.823,20	44.987,63	765.654,03		45.823,20
TOTAL ÓRGÃO:		841.100,00	950.769,92	42.851,41	811.477,23	139.292,69	44.987,63	765.654,03	45.823,20	44.987,63	765.654,03		45.823,20



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001330	150.000,00	3.119.037,90		2.060.810,00	1.058.227,90	57.950,00	1.594.760,00	466.050,00	57.950,00	1.594.760,00		466.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	3.119.037,90		2.060.810,00	1.058.227,90	57.950,00	1.594.760,00	466.050,00	57.950,00	1.594.760,00		466.050,00
013001.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001331	100.000,00	75.106,36	15.235,26	75.101,59	4,77	15.235,26	75.101,59		15.235,26	75.101,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001332	950.000,00	885.745,46	88.035,68	885.745,46		88.035,68	885.745,46		88.035,68	885.745,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001333	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001334	30.000,00	17.159,35		17.158,46	0,89		17.158,46			17.158,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001335	500,00	2,90			2,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001336	500,00	2.430,00		2.350,00	80,00		1.090,00	1.260,00		1.090,00		1.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001337	22.000,00	59.953,45		31.699,79	28.253,66	2.052,50	16.441,40	15.258,39	2.052,50	16.441,40		15.258,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001338	100,00	96,89			96,89							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001339	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001340	1.000,00	302,78			302,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001341	83.400,00	132.578,51	30.000,00	120.980,51	11.598,00	8.643,20	76.901,37	44.079,14	8.643,20	76.901,37		44.079,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001342	15.000,00	1.503,60		849,60	654,00		849,60			849,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001343	25.000,00	34.364,32		34.364,32			31.006,77	3.357,55		31.006,77		3.357,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001344	20.500,00	5.268,60			5.268,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.214.512,22	133.270,94	1.168.249,73	46.262,49	113.966,64	1.104.294,65	63.955,08	113.966,64	1.104.294,65		63.955,08
013001.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001345	11.900,00	1.252,70			1.252,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001346	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.352,70			1.352,70							
013001.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001347	50.000,00	19.800,72		19.800,72		1.615,38	14.538,42	5.262,30	1.615,38	14.538,42		5.262,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.800,72		19.800,72		1.615,38	14.538,42	5.262,30	1.615,38	14.538,42		5.262,30
013001.0412200171.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZINHA, MUNDO NOVO, MATA DAS FLORES, MONTEPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001348	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001349	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001350	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001351	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
013001.0412200171.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVERNE, F. GRANDE, A. CHAPÉU, APENINOS, PEDREGUL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001352	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001353	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001354	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001355	25,00	381.276,08		381.251,08	25,00		379.648,68	1.602,40		379.648,68		1.602,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200171.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVERNE, F. GRANDE, A. CHAPÉU, APENINOS, PEDREGUL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	381.351,08		381.251,08	100,00		379.648,68	1.602,40		379.648,68		1.602,40
013001.0412200171.135 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001356	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
013001.0412200171.137 - CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001357	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0412200171.138 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
013001.0412200171.151 - CALÇAMENTO NAS SEDES DAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001359	1.000,00	860.020,00		860.020,00		110.420,00	194.420,00	665.600,00	110.420,00	194.420,00		665.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	860.020,00		860.020,00		110.420,00	194.420,00	665.600,00	110.420,00	194.420,00		665.600,00
013001.0412200172.561 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001360	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001361	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001362	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001363	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
013001.0412200481.007 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001364	200.000,00	181.088,80		91.520,00	89.568,80			91.520,00				91.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	181.088,80		91.520,00	89.568,80			91.520,00				91.520,00
013001.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001365	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001367	100.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001368	99.000,00	48.046,00	45.605,00	45.605,00	2.441,00			45.605,00				45.605,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001369	200.000,00	236.200,00		236.200,00		145.400,00	236.200,00		145.400,00	236.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	285.246,00	45.605,00	281.805,00	3.441,00	145.400,00	236.200,00	45.605,00	145.400,00	236.200,00		45.605,00
013001.0412200481.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001370	50.000,00	87.500,00		87.500,00				87.500,00				87.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001371	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001372	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001373	19.000,00	1.035.113,84		1.035.113,84		16.749,40	294.657,05	740.456,79	16.749,40	294.657,05		740.456,79



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200481.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.122.613,84		1.122.613,84		16.749,40	294.657,05	827.956,79	16.749,40	294.657,05		827.956,79
013001.0412200481.010 - APLICAÇÃO DE REVSOL NAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001375	1.000,00	330,59			330,59							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001376	20.000,00	51.480,00		51.480,00			51.480,00					51.480,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001377	59.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	71.810,59		51.480,00	20.330,59		51.480,00					51.480,00
013001.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001378	120.000,00	471.122,47	143.163,00	422.660,27	48.462,20	23.431,98	139.654,26	283.006,01	23.431,98	139.654,26		283.006,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001379	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001380	150.000,00	106.100,00		106.100,00		15.000,00	106.100,00		15.000,00	106.100,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001381	49.000,00	100.440,00		100.440,00		11.900,00	11.900,00	88.540,00	11.900,00	11.900,00		88.540,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001641		12.600,00		12.600,00			12.600,00			12.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	690.262,47	143.163,00	641.800,27	48.462,20	50.331,98	270.254,26	371.546,01	50.331,98	270.254,26		371.546,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.853.300,00	7.957.296,32	322.038,94	6.679.350,64	1.277.945,68	496.433,40	4.088.773,06	2.590.577,58	496.433,40	4.088.773,06		2.590.577,58
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001382	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013002.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001383	228.000,00	5.482,79		789,00	4.693,79		789,00			789,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	5.482,79		789,00	4.693,79		789,00			789,00		
013002.0412200192.054 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001384	340.000,00	1.162.346,70		1.162.304,95	41,75	121.195,22	1.065.301,16	97.003,79	121.195,22	1.065.301,16		97.003,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001386	340.000,00	507.054,00		507.054,00		158.753,40	413.994,03	93.059,97	158.753,40	413.994,03		93.059,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001387	180.000,00	12.946,00			12.946,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001388	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001389	200.000,00	4.810,26		4.757,00	53,26	4.757,00	4.757,00		4.757,00	4.757,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.000,00	1.707.156,96		1.674.115,95	33.041,01	284.705,62	1.484.052,19	190.063,76	284.705,62	1.484.052,19		190.063,76
013002.0412200192.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001390	160.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001391	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001392	160.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001393	99.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.0412200192.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.400,00											
013002.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001394	5.000,00	3.500,00	700,00	2.810,00	690,00	240,00	750,00	2.060,00	200,00	710,00	40,00	2.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001395	83.500,00	83.921,35		83.921,35		115,00	83.461,35	460,00	115,00	83.461,35		460,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001397	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001398	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001399	200.000,00	47.442,68	314,73	47.249,00	193,68	314,73	39.780,50	7.468,50	314,73	39.780,50		7.468,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001400	15.000,00	7.872,00			7.872,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001401	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001402	50.000,00	70.368,71		65.683,32	4.685,39		65.683,32			65.683,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	239.604,74	1.014,73	199.663,67	39.941,07	669,73	189.675,17	9.988,50	629,73	189.635,17	40,00	10.028,50
013002.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001404	1.800.000,00	1.959.170,05		1.959.170,05			1.194.911,90	764.258,15		1.194.911,90		764.258,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001405	100.000,00	43.927,03		43.927,03			43.927,03			43.927,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001406	100.000,00	7.476,44			7.476,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.010.573,52		2.003.097,08	7.476,44		1.238.838,93	764.258,15		1.238.838,93		764.258,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.148.400,00	3.962.818,01	1.014,73	3.877.665,70	85.152,31	285.375,35	2.913.355,29	964.310,41	285.335,35	2.913.315,29	40,00	964.350,41
TOTAL ÓRGÃO:		7.001.700,00	11.920.114,33	323.053,67	10.557.016,34	1.363.097,99	781.808,75	7.002.128,35	3.554.887,99	781.768,75	7.002.088,35	40,00	3.554.927,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200011.052 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO ROYALTIES ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001407	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001408	100,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001409	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001410	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001411	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.400,00			2.400,00							
014001.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001412	100.000,00	71.477,67	9.457,31	71.477,67		9.457,31	71.477,67		9.457,31	71.477,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001413	640.000,00	426.904,73	47.727,91	426.826,71	78,02	47.727,91	426.826,71		47.727,91	426.826,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001414	4.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001415	2.000,00	32,62			32,62							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001416	30.000,00	16.394,01	3.598,36	16.394,01		3.598,36	16.394,01		3.598,36	16.394,01		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001417	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001418	4.000,00	4.000,00	210,00	1.880,00	2.120,00	210,00	360,00	1.520,00	100,00	250,00	110,00	1.630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001419	15.500,00	30.782,53		13.207,56	17.574,97		9.243,40	3.964,16		9.243,40		3.964,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001420	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001421	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001422	3.000,00	1.037,39			1.037,39							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001423	41.150,00	132.316,11		120.156,11	12.160,00	1.192,38	37.480,52	82.675,59	1.192,38	37.480,52		82.675,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001424	100,00	50.996,71		720,00	50.276,71		720,00			720,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001425	2.000,00	8.723,09		8.723,09			8.723,09			8.723,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001426	500,00	98,78			98,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.250,00	743.763,64	60.993,58	659.385,15	84.378,49	62.185,96	571.225,40	88.159,75	62.075,96	571.115,40	110,00	88.269,75
014001.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001427	49.900,00	58.006,72	3.200,00	42.000,00	16.006,72	3.200,00	42.000,00		3.200,00	42.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001428	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.106,72	3.200,00	42.000,00	16.106,72	3.200,00	42.000,00		3.200,00	42.000,00		
014001.0412200171.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001429	300,00	6.048,00			6.048,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001430	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001431	100,00	10.600,00		10.500,00	100,00		10.500,00			10.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001432	500,00	4.592.087,70	347.032,52	877.373,99	3.714.713,71	255.332,51	387.797,79	489.576,20	255.332,51	387.797,79		489.576,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.608.835,70	347.032,52	887.873,99	3.720.961,71	255.332,51	398.297,79	489.576,20	255.332,51	398.297,79		489.576,20
014001.0412200211.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001433	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001434	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001435	25,00	25,00			25,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200211.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001436	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
014001.0412200211.111 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001437	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001438	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001439	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001440	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
014001.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001441	100,00	117.840,27		50.000,00	67.840,27	32.824,00	41.816,00	8.184,00	32.824,00	41.816,00		8.184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	117.840,27		50.000,00	67.840,27	32.824,00	41.816,00	8.184,00	32.824,00	41.816,00		8.184,00
014001.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001442	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
014001.0412200512.157 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001443	70,00	70,00			70,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001444	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001445	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001446	10,00	512.647,17		102.871,00	409.776,17		2.700,00	100.171,00		2.700,00		100.171,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	512.737,17		102.871,00	409.866,17		2.700,00	100.171,00		2.700,00		100.171,00
014001.0412700512.158 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001447	500,00	140,00			140,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001448	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	640,00			640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		897.750,00	6.044.623,50	411.226,10	1.742.130,14	4.302.493,36	353.542,47	1.056.039,19	686.090,95	353.432,47	1.055.929,19	110,00	686.200,95
TOTAL ÓRGÃO:		897.750,00	6.044.623,50	411.226,10	1.742.130,14	4.302.493,36	353.542,47	1.056.039,19	686.090,95	353.432,47	1.055.929,19	110,00	686.200,95



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200011.153 - RECURSOS P/EXECUÇÃO DA LEI MUNIC. 3035/18-LEI DE CASTRAÇÃO, DESTINADA AO CONT. POPUL. DE CÃES E GATO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001449	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
015001.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001450	11.900,00	10.420,05			10.420,05							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.520,05			10.520,05							
015001.0412200022.572 - REPASSE DE RECURSOS P/ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL P/PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS D. PATAS CARENTES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001452	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
015001.0412200022.576 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ESPLANADA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001453	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.0412200022.577 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GARAGEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001454	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.0412200022.578 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001455	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.1512200011.078 - MODERNIZAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS E DE DIVISÃO DE NECRÓPOLES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001456	20.000,00	315,08			315,08							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001457	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001458	150.000,00	2.837,00		2.837,00			2.837,00			2.837,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001459	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	5.152,08		2.837,00	2.315,08		2.837,00			2.837,00		
015001.1512200011.079 - CRIAR O DISCK DENÚNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001460	2.000,00	118,41			118,41							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001461	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001462	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001463	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	118,41			118,41							
015001.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001464	3.000,00	11.971,26		142,14	11.829,12		142,14			142,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001466	6.000,00	7,48		7,42	0,06		7,42			7,42		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.978,74		149,56	12.829,18		149,56			149,56		
015001.1545100131.066 - DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE RIO E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001467	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001469	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100211.067 - RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E GALERIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001470	39.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001471	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001472	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001473	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
015001.1545100211.068 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001474	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001475	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001476	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001477	60,00	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.069 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CALÇADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001478	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001479	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001480	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001481	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.1545100211.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001482	2.000,00	243.882,20	5.088,00	243.882,20			238.794,20	5.088,00		238.794,20		5.088,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001483	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001484	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001485	4.000,00	529.223,39		145.093,11	384.130,28	35.000,00	58.715,72	86.377,39	35.000,00	58.715,72		86.377,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	776.105,59	5.088,00	388.975,31	387.130,28	35.000,00	297.509,92	91.465,39	35.000,00	297.509,92		91.465,39
015001.1545100211.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001486	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001487	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001488	49.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001489	40.000,00	853.279,14			853.279,14							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100211.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	853.279,14			853.279,14							
015001.1545100211.072 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001490	5.000,00	9.530,00		9.530,00		9.530,00				9.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001491	1.000,00	930,00			930,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001492	20.000,00	15.540,00		1.500,00	14.040,00	104,75	1.395,25		104,75			1.395,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001493	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		11.030,00	38.970,00		9.634,75	1.395,25		9.634,75		1.395,25
015001.1545100211.073 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001494	49.000,00	42.335,00		16.400,00	25.935,00			16.400,00				16.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001495	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001496	50.000,00	191.811,00		191.811,00		28.099,98	53.469,10	138.341,90	28.099,98	53.469,10		138.341,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001497	165.000,00	63.936,00			63.936,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	298.082,00		208.211,00	89.871,00	28.099,98	53.469,10	154.741,90	28.099,98	53.469,10		154.741,90
015001.1545100211.080 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001498	150.000,00	423.850,00		360.971,00	62.879,00		216.971,00	144.000,00		216.971,00		144.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001500	630.000,00	305.650,00			305.650,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001501	659.000,00	1.358.633,50		507.884,11	850.749,39		45.000,00	462.884,11		45.000,00		462.884,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440.000,00	2.089.133,50		868.855,11	1.220.278,39		261.971,00	606.884,11		261.971,00		606.884,11
015001.1545100211.081 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001504	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001505	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
015001.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00	1,000,00			1,000,00							
015001.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001507	50.000,00	43.435,00		43.435,00			43.435,00			43.435,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001508	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001509	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001510	49.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	43.435,00		43.435,00			43.435,00			43.435,00		
015001.1545100211.113 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100211.113 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001511	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001512	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001513	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001514	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.114 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DO CONTORNO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001515	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001516	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001517	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001518	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.115 - REFORMA DO TELHADO DO CASTELÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001519	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001520	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001521	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001522	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.116 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001523	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001524	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001525	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001526	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.117 - AMPLIAR RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001527	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001528	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001529	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001530	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.118 - IMPLANTAÇÃO DE CEMITÉRIO PARQUE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001531	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001532	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001533	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001534	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.119 - CALÇAMENTO NOS BAIRROS DE CAVA ROXA E EXPOSIÇÃO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100211.119 - CALÇAMENTO NOS BAIRROS DE CAVA ROXA E EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001535	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001536	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001537	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001538	25,00	8.025,00			8.025,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	8.100,00			8.100,00							
015001.1545100211.120 - REDUÇÃO DO ALAGAMENTO NA RUA EDMAR DIAS DA SILVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001539	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001540	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001541	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001542	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.121 - REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (ESPLANADA, JARDIM PRIMAVERA, EXPOSIÇÃO E CASTELO III)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001543	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001544	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001545	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001546	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001547	25,00	229.039,25	136.239,80	164.562,60	64.476,65		28.322,80	136.239,80		28.322,80		136.239,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001548	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001549	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001550	25,00	52.461,16			52.461,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	281.550,41	136.239,80	164.562,60	116.987,81		28.322,80	136.239,80		28.322,80		136.239,80
015001.1545100211.128 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001551	25,00	69.686,05		69.661,05	25,00		69.661,05			69.661,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001552	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001553	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001554	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	69.761,05		69.661,05	100,00		69.661,05			69.661,05		
015001.1545100211.129 - REFORMA DO INSS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001556	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001557	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001558	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.133 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA NA ESQUINA DA RUA CARLOS SILVA, BAIRRO VILA ISABEL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100211.133 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA NA ESQUINA DA RUA CARLOS SILVA, BAIRRO VILA ISABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001559	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100211.134 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA ANTÔNIO RANGEL, BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001560	30.000,00	0,05			0,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	0,05			0,05							
015001.1545100211.136 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA PRAÇA PÚBL. DA ESCOLA JOÃO BLEY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001561	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.1545100211.139 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001562	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
015001.1545100211.140 - REFORMA DE ESCADARIA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001563	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100211.141 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER ATRÁS DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001564	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100211.142 - CALÇAMENTO NAS PROXIMIDADES DO BAR DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001565	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100211.143 - CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS NO BAIRRO VILA IZABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001566	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100211.144 - CALÇAMENTO, NAS MEDIAÇÕES DA IGREJA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001567	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100211.145 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001568	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100212.185 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001569	19.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001570	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001571	20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100212.185 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001572	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.1545100212.186 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001573	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001574	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001575	9.000,00	398,00			398,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	398,00			398,00							
015001.1545100212.192 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001576	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001577	500,00	266,92			266,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001578	4.350,00	41,50			41,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001579	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	458,42			458,42							
015001.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001580	50.000,00	744.239,76	19.566,68	634.517,56	109.722,20	36.128,08	508.182,61	126.334,95	36.128,08	508.182,61		126.334,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001581	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001582	100.000,00	905,52			905,52							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001583	148.000,00	25.961,68		9.802,24	16.159,44		6.803,80	2.998,44		6.803,80		2.998,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	771.106,96	19.566,68	644.319,80	126.787,16	36.128,08	514.986,41	129.333,39	36.128,08	514.986,41		129.333,39
015001.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001584	20.000,00	601.440,21	80.852,13	601.440,21		80.852,13	601.440,21		80.852,13	601.440,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001585	470.000,00	1.794.486,73	179.059,65	1.787.681,29	6.805,44	179.059,65	1.787.681,29		179.059,65	1.787.681,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001586	5.500,00	1.491,61			538,08		538,08			538,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001587	1.000,00	42.372,21	4.035,68	42.372,21		4.035,68	42.372,21		4.035,68	42.372,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001588	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001642		40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001589	2.000,00	2.000,00		50,00	1.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001590	52.000,00	511.108,32	43.566,00	336.818,92	174.289,40	37.244,04	238.963,56	97.855,36	37.244,04	238.963,56		97.855,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001591	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001592	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001593	1.000,00	980,33			980,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001594	39.000,00	127.319,83		127.312,38	7,45	4.281,36	99.050,12	28.262,26	4.281,36	99.050,12		28.262,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001595	1.000,00	1.775,45	498,00	1.347,60	427,85		849,60	498,00		849,60		498,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001596	5.000,00	4.996,32		4.338,34	657,98		4.338,34			4.338,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001597	1.000,00	630,39			630,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	3.131.101,40	308.011,46	2.901.899,03	229.202,37	305.472,86	2.775.283,41	126.615,62	305.472,86	2.775.283,41		126.615,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001598	947.800,00	1.627.650,00		1.597.450,00	30.200,00	124.866,56	1.200.015,12	397.434,88	124.866,56	1.200.015,12		397.434,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001599	50.000,00	3.601,73			3.601,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.800,00	1.631.251,73		1.597.450,00	33.801,73	124.866,56	1.200.015,12	397.434,88	124.866,56	1.200.015,12		397.434,88
015001.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001600	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001601	1.125.000,00	201.246,77	21.056,42	201.246,77		21.056,42	201.246,77		21.056,42	201.246,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001602	846,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001603	50.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001604	500,00	114,20			114,20							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001605	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001606	45.000,00	262.959,99	37.747,00	259.357,99	3.602,00	68.308,20	209.307,64	50.050,35	68.308,20	209.307,64		50.050,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001608	572.297,07	134.647,38	39,20	39.239,20	95.408,18	4.331,60	29.458,80	9.780,40	4.331,60	29.458,80		9.780,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001609	49.000,00	43.351,00			42.158,08		42.158,08			42.158,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001610	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.345.143,07	643.819,34	58.842,62	542.002,04	101.817,30	93.696,22	482.171,29	59.830,75	93.696,22	482.171,29		59.830,75
015001.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001611	1.000,00	3.709.849,40	3.959,00	2.506.460,39	1.203.389,01		1.936.423,84	570.036,55		1.936.423,84		570.036,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.709.849,40	3.959,00	2.506.460,39	1.203.389,01		1.936.423,84	570.036,55		1.936.423,84		570.036,55
015001.2266400211.076 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001612	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001613	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001614	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.2678200211.075 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001615	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001616	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001617	50,00	16.050,00			16.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	16.100,00			16.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.207.443,07	14.408.401,27	531.707,56	9.949.847,89	4.458.553,38	623.263,70	7.675.870,25	2.273.977,64	623.263,70	7.675.870,25		2.273.977,64
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001618	10.000,00	179.160,56	169.159,35	169.159,35	10.001,21			169.159,35				169.159,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001619	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	189.160,56	169.159,35	169.159,35	20.001,21			169.159,35				169.159,35



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001620	50.000,00	451.840,72	44.820,78	409.737,04	42.103,68	44.816,96	409.733,22	3,82	44.816,96	409.733,22		3,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001622	2.139.000,00	2.287.241,94		2.134.495,74	152.746,20	138.437,04	1.398.436,83	736.058,91	138.437,04	1.398.436,83		736.058,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001623	200.000,00	200.000,00		183.045,62	16.954,38		183.045,62			183.045,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.390.000,00	2.940.082,66	44.820,78	2.727.278,40	212.804,26	183.254,00	1.991.215,67	736.062,73	183.254,00	1.991.215,67		736.062,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.410.000,00	3.129.243,22	213.980,13	2.896.437,75	232.805,47	183.254,00	1.991.215,67	905.222,08	183.254,00	1.991.215,67		905.222,08
TOTAL ÓRGÃO:		9.617.443,07	17.537.644,49	745.687,69	12.846.285,64	4.691.358,85	806.517,70	9.667.085,92	3.179.199,72	806.517,70	9.667.085,92		3.179.199,72



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00	50.000,00	6.496,90	36.875,96	13.124,04	6.496,90	36.875,96		6.496,90	36.875,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	715.100,00	846.360,77	88.133,82	846.360,77		88.133,82	846.360,77		88.133,82	846.360,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	170.007,90	18.668,18	170.007,90		18.668,18	170.007,89	0,01	18.637,18	151.904,41	18.103,48	18.103,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	120.000,00	6.483,63		6.483,63			6.483,63			6.483,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	5.000,00	95.042,20	11.098,68	95.042,20		11.098,68	95.042,20		11.098,68	95.042,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	30.000,00	32.162,27	2.658,48	20.771,63	11.390,64		18.113,15	2.658,48		18.113,15		2.658,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.400,00	5.400,00	90,00	5.400,00		230,00	3.180,00	2.220,00	140,00	3.090,00	90,00	2.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	128.188,74	-5.078,95	121.604,98	6.583,76	10.580,00	93.216,98	28.388,00	11.652,00	93.216,98		28.388,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	0,82			0,82							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	500,00	19,42			19,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	20.000,00	75.900,00		74.400,00	1.500,00	6.200,00	55.800,00	18.600,00	6.200,00	55.800,00		18.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	103.500,78	3.000,00	102.915,53	585,25	2.465,33	36.791,23	66.124,30	2.465,33	36.791,23		66.124,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	1.000,00	2.297,80		1.643,80	654,00		1.643,80			1.643,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	2.200.000,00	1.544.085,45	620,00	1.543.885,45	200,00	150.893,00	1.508.475,07	35.410,38	152.673,00	1.504.855,07	3.620,00	39.030,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	20,00			20,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	11.475,11		11.447,37	27,74		11.447,36	0,01		11.447,36		0,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	3.000,00	1.953,19		1.953,19				1.953,19				1.953,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.364.100,00	3.072.898,08	125.687,11	3.038.792,41	34.105,67	294.765,91	2.883.438,04	155.354,37	297.496,91	2.861.624,56	21.813,48	177.167,85
016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	49.900,00	17.704,01	2.400,00	16.666,67	1.037,34	2.400,00	16.666,67		2.400,00	16.666,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	17.704,01	2.400,00	16.666,67	1.037,34	2.400,00	16.666,67		2.400,00	16.666,67		
016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.000,00	12.440,00	280,00	12.440,00		280,00	3.790,00	8.650,00	80,00	3.590,00	200,00	8.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	129.865,15		129.865,15		1.210,00	115.373,65	14.491,50	1.210,00	115.373,65		14.491,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	100,00	32.035,80	-6.304,20	31.950,00	85,80		28.669,36	3.280,64		28.669,36		3.280,64



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	45.491,75		45.491,75		438,00	33.179,54	12.312,21	438,00	33.179,54		12.312,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	219.832,70	-6.024,20	219.746,90	85,80	1.928,00	181.012,55	38.734,35	1.728,00	180.812,55	200,00	38.934,35
016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	850.000,00	456.132,48	40.429,20	455.605,17	527,31	40.429,20	455.605,17		40.429,20	455.605,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	5.047.564,90	4.051.257,13	407.151,91	4.005.755,64	45.501,49	407.151,91	4.003.077,55	2.678,09	407.151,91	4.003.077,55		2.678,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.100.000,00	933.967,90	88.250,95	918.581,24	15.386,66	88.250,95	918.581,24		91.785,98	825.943,69	92.637,55	92.637,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	7.000,00	41.222,99		41.222,99			41.222,99			41.222,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	220.000,00	121.326,99	8.564,15	115.363,41	5.963,58	20.491,31	111.799,56	3.563,85	11.927,16	103.235,41	8.564,15	12.128,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	200,00	2.140,00	550,00	2.060,00	80,00	430,00	1.240,00	820,00	290,00	1.100,00	140,00	960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	280.000,00	1.109.674,34	-755,63	819.628,41	290.045,93	48.802,80	683.928,18	135.700,23	46.220,09	681.345,47	2.582,71	138.282,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	100.000,00	220.082,57	34.864,80	211.138,97	8.943,60	2.774,10	152.330,30	58.808,67	2.774,10	152.330,30		58.808,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	200.000,00	171.285,15	15.800,00	140.825,15	30.460,00	13.000,00	115.076,00	25.749,15	13.000,00	115.076,00		25.749,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	460.000,00	448.642,13	6.000,00	401.244,93	47.397,20	17.052,68	198.871,12	202.373,81	16.815,08	198.633,52	237,60	202.611,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000047	67.000,00	17.923,96		13.003,96	4.920,00		13.003,96			13.003,96		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	300,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	11.000,00	123.583,77		123.507,06	76,71		118.007,06	5.500,00		118.007,06		5.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	19.123,52	6,70			6,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.364.188,42	7.697.246,11	600.855,38	7.247.936,93	449.309,18	638.382,95	6.812.743,13	435.193,80	630.393,52	6.708.581,12	104.162,01	539.355,81
016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000052	1.679.000,00	1.383.235,00	128.730,00	1.383.235,00		128.730,00	1.383.235,00		128.730,00	1.383.235,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.383.235,00	128.730,00	1.383.235,00		128.730,00	1.383.235,00		128.730,00	1.383.235,00		
016001.1030100702.243 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	24.576,48											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.576,48											
016001.1030200092.559 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00											
016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	45.301,07	59.449,62		59.449,62			59.449,62			59.449,62		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	108.985,55	160.943,73		160.943,73		10.000,00	146.943,73	14.000,00	10.000,00	146.943,73		14.000,00
								2.898,74					



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	000059	5.735,34	2.898,74		2.898,74		1.163,04			1.163,04	2.898,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.021,96	223.292,09		223.292,09		11.163,04	209.292,09	14.000,00	11.163,04	209.292,09		14.000,00
016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	000060	12.000,00	31.458,49	209,70	31.458,35	0,14	16.572,86	28.497,72	2.960,63	16.572,86	28.497,72		2.960,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	31.458,49	209,70	31.458,35	0,14	16.572,86	28.497,72	2.960,63	16.572,86	28.497,72		2.960,63
016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	000061	70.000,00	67.831,03		67.831,03			57.000,00	10.831,03		57.000,00		10.831,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	67.831,03		67.831,03			57.000,00	10.831,03		57.000,00		10.831,03
016001.1030200712.247 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC SUS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	000062	3.052.380,12											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.052.380,12											
016001.1030200712.248 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC RECURSOS PRÓPRIOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	000063	2.466.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.466.000,00											
016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000064	10.000,00	108.488,50	14.525,80	108.424,03	64,47	14.525,80	108.424,03		14.525,80	108.424,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	000065	1.300.000,00	1.000.901,69	96.873,00	997.700,08	3.201,61	96.873,00	997.700,08		96.873,00	997.700,08		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000066	240.000,00	249.529,76	22.218,70	247.762,43	1.767,33	22.218,70	247.762,42	0,01	23.753,62	225.543,72	22.218,70	22.218,71
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000067	2.000,00	5.497,10		5.497,10			5.497,10			5.497,10		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	000068	20.000,00	40.688,80	5.663,30	38.075,38	2.613,42	5.663,30	38.075,38		5.663,30	38.075,38		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	000069	20.000,00											
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	000070	18.046,80											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000071	110.000,00	252.840,00	75.170,00	252.260,00	580,00	19.850,00	161.140,00	91.120,00	18.490,00	159.780,00	1.360,00	92.480,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000072	300.000,00	664.251,09	-142.324,80	453.661,38	210.589,71	33.349,80	417.701,47	35.959,91	33.349,80	417.701,47		35.959,91
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	000073	20.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000074	300,00	749,00		748,87	0,13		748,87			748,87		
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	000075	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	000076	200,00	16.270,17		16.216,89	53,28		15.484,94	731,95		15.484,94		731,95
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000077	234.026,96	1.332.854,81	29.187,98	1.332.854,81		91.863,39	943.024,17	389.830,64	88.787,99	939.948,77	3.075,40	392.906,04
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	000078	5.000,00	3.285,60		1.977,60	1.308,00		1.977,60			1.977,60		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	000079	1.000,00	193,68		193,68			193,68			193,68		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000080	25.000,00	265.953,74		265.953,74			265.953,74			265.953,74		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000081	42.205,60	190,00		190,00			190,00			190,00		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	000082	100,00											
3393920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000131		59.329,37		59.329,37			59.329,37			59.329,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.348.079,36	4.001.023,31	101.313,98	3.780.845,36	220.177,95	284.343,99	3.263.202,85	517.642,51	281.443,51	3.236.548,75	26.654,10	544.296,61



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200712.560 - CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.724.000,00	3.542.731,55		3.516.953,42	25.778,13	259.604,80	3.162.600,11	354.353,31	259.604,80	3.162.600,11		354.353,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.724.000,00	3.542.731,55		3.516.953,42	25.778,13	259.604,80	3.162.600,11	354.353,31	259.604,80	3.162.600,11		354.353,31
016001.1030200712.581 - CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130												
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000129		14.980.391,87		12.249.104,80	2.731.287,07	1.353.742,26	11.740.814,36	508.290,44	1.353.742,26	11.740.814,36		508.290,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.980.391,87		12.249.104,80	2.731.287,07	1.353.742,26	11.740.814,36	508.290,44	1.353.742,26	11.740.814,36		508.290,44
016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	456.450,64	813.765,91	60.353,94	812.396,96	1.368,95	129.912,68	665.722,88	146.674,08	120.736,68	656.546,88	9.176,00	155.850,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.450,64	813.765,91	60.353,94	812.396,96	1.368,95	129.912,68	665.722,88	146.674,08	120.736,68	656.546,88	9.176,00	155.850,08
016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	16.742,00	16.742,00		1.000,00	15.742,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.742,00	30.742,00		1.000,00	29.742,00			1.000,00				1.000,00
016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	990.100,00	818.326,38	85.888,56	794.047,60	24.278,78	85.888,56	794.047,60		85.888,56	794.047,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	182.810,00	150.362,16	17.505,56	150.362,16		17.505,56	150.362,16		17.527,60	132.969,54	17.392,62	17.392,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	16.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	1.690,00	2.460,00	40,00	2.460,00		90,00	1.510,00	950,00	90,00	1.510,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	79.000,00	163.375,57	-51.919,99	69.093,29	94.282,28	800,00	51.508,27	17.585,02	800,00	51.508,27		17.585,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00	150,88			150,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	40.000,00	64.113,80		64.113,80		618,99	12.703,55	51.410,25	618,99	12.703,55		51.410,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	2.000,00	11.929,57		11.900,34	29,23		11.900,34			11.900,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.396.500,00	1.210.718,36	51.514,13	1.091.977,19	118.741,17	104.903,11	1.022.031,92	69.945,27	104.925,15	1.004.639,30	17.392,62	87.337,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.264.538,98	37.292.870,51	1.065.040,04	33.681.237,11	3.611.633,40	3.226.449,60	31.426.257,32	2.254.979,79	3.208.936,73	31.246.859,11	179.398,21	2.434.378,00
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
016002.1012200691.130 - REFORMA DO CIAM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	25,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
016002.1012200691.131 - REFORMA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	25,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
016002.1012200691.132 - REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	25,00	128.425,30		119.640,00	8.785,30		3.684,40	115.955,60		3.684,40		115.955,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	25,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	128.425,30		119.640,00	8.785,30		3.684,40	115.955,60		3.684,40		115.955,60
016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.200,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	2.500,00	8.302,76		6.302,76	2.000,00		6.302,76			6.302,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	2.500,00	711.683,62		595.462,84	116.220,78		397.084,04	198.378,80		397.084,04		198.378,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	720.486,38		601.765,60	118.720,78		403.386,80	198.378,80		403.386,80		198.378,80
016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000123	500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	434.928,40	5.956,38	434.928,38	0,02		972,00	433.956,38		972,00		433.956,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	434.928,40	5.956,38	434.928,38	0,02		972,00	433.956,38		972,00		433.956,38
016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	500,00	147.226,00		114.489,00	32.737,00			114.489,00				114.489,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	147.226,00		114.489,00	32.737,00			114.489,00				114.489,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.600,00	1.431.066,08	5.956,38	1.270.822,98	160.243,10		408.043,20	862.779,78		408.043,20		862.779,78
TOTAL ÓRGÃO:		25.274.138,98	38.723.936,59	1.070.996,42	34.952.060,09	3.771.876,50	3.226.449,60	31.834.300,52	3.117.759,57	3.208.936,73	31.654.902,31	179.398,21	3.297.157,78



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.115.329,19	1.115.329,19	83.504,57	825.586,72	289.742,47	83.504,57	825.586,72		83.504,57	825.586,72		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	600.000,00	600.000,00	46.315,02	458.308,73	141.691,27	46.315,02	458.308,73		46.315,02	458.308,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.715.329,19	1.715.329,19	129.819,59	1.283.895,45	431.433,74	129.819,59	1.283.895,45		129.819,59	1.283.895,45		
017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	130.310,98	130.310,98	10.074,14	99.300,90	31.010,08	10.074,14	99.300,90		10.074,14	99.300,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.310,98	130.310,98	10.074,14	99.300,90	31.010,08	10.074,14	99.300,90		10.074,14	99.300,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.845.640,17	1.845.640,17	139.893,73	1.383.196,35	462.443,82	139.893,73	1.383.196,35		139.893,73	1.383.196,35		
TOTAL ÓRGÃO:		1.845.640,17	1.845.640,17	139.893,73	1.383.196,35	462.443,82	139.893,73	1.383.196,35		139.893,73	1.383.196,35		
TOTAL GERAL:		114.628.624,00	176.279.201,01	10.470.673,63	142.518.989,94	33.760.211,07	11.782.242,93	112.573.430,96	29.945.558,98	11.840.605,66	111.500.688,54	1.072.742,42	31.018.301,40

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9