



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	40.000,00	40.000,00		6.400,00	33.600,00	5.078,46	5.078,46	1.321,54	5.078,46	5.078,46		1.321,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	800.000,00	800.000,00	27.403,18	27.403,18	772.596,82			27.403,18				27.403,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>27.403,18</b>	<b>33.803,18</b>	<b>886.196,82</b>	<b>5.078,46</b>	<b>5.078,46</b>	<b>28.724,72</b>	<b>5.078,46</b>	<b>5.078,46</b>		<b>28.724,72</b>
<b>001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>							
<b>001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	140.000,00	140.000,00	2.350,00	2.350,00	137.650,00	2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	330.000,00	330.000,00	11.118,96	40.956,41	289.043,59	5.457,58	5.457,58	35.498,83	5.457,58	5.457,58		35.498,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	708.220,50	708.220,50	100.237,62	206.392,03	501.828,47	27.863,54	29.641,51	176.750,52	27.863,54	29.641,51		176.750,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	400.000,00	400.000,00	414,36	10.538,92	389.461,08	2.364,36	2.538,92	8.000,00	2.364,36	2.538,92		8.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100.000,00	100.000,00		2.883,55	97.116,45		2.883,55			2.883,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.786.220,50</b>	<b>1.786.220,50</b>	<b>114.120,94</b>	<b>263.120,91</b>	<b>1.523.099,59</b>	<b>38.035,48</b>	<b>42.871,56</b>	<b>220.249,35</b>	<b>38.035,48</b>	<b>42.871,56</b>		<b>220.249,35</b>
<b>001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	3.330.000,00	3.330.000,00	225.463,46	442.323,87	2.887.676,13	225.463,46	442.323,87		225.463,46	442.323,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	800.000,00	800.000,00	46.723,07	91.936,37	708.063,63	46.723,07	91.936,37		46.723,07	91.936,37		
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	180.000,00	180.000,00	3.809,54	3.809,54	176.190,46	3.809,54	3.809,54		3.809,54	3.809,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>275.996,07</b>	<b>538.069,78</b>	<b>3.841.930,22</b>	<b>275.996,07</b>	<b>538.069,78</b>		<b>275.996,07</b>	<b>538.069,78</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.406.220,50</b>	<b>7.406.220,50</b>	<b>417.520,19</b>	<b>834.993,87</b>	<b>6.571.226,63</b>	<b>319.110,01</b>	<b>586.019,80</b>	<b>248.974,07</b>	<b>319.110,01</b>	<b>586.019,80</b>		<b>248.974,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.406.220,50</b>	<b>7.406.220,50</b>	<b>417.520,19</b>	<b>834.993,87</b>	<b>6.571.226,63</b>	<b>319.110,01</b>	<b>586.019,80</b>	<b>248.974,07</b>	<b>319.110,01</b>	<b>586.019,80</b>		<b>248.974,07</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	880.000,00	951.593,90	60.191,86	131.785,76	819.808,14	60.191,86	131.785,76		60.191,86	131.785,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	22.037,57		186,00	21.851,57			186,00				186,00
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00	400,00		369,95	30,05			369,95				369,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	8.000,00	13.707,00		516,60	13.190,40	146,65	146,65	369,95	146,65	146,65		369,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	100,00	3.062,43		3.062,43				3.062,43				3.062,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	7.023,93	6.734,10	6.734,10	289,83			6.734,10				6.734,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.800,00</b>	<b>1.010.024,83</b>	<b>66.925,96</b>	<b>146.654,84</b>	<b>863.369,99</b>	<b>60.338,51</b>	<b>131.932,41</b>	<b>14.722,43</b>	<b>60.338,51</b>	<b>131.932,41</b>		<b>14.722,43</b>
<b>002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	20.000,00	20.000,00	1.866,67	4.100,00	15.900,00	1.866,67	4.100,00		1.866,67	4.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.866,67</b>	<b>4.100,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>1.866,67</b>	<b>4.100,00</b>		<b>1.866,67</b>	<b>4.100,00</b>		
<b>002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	25.000,00	25.000,00	22.153,77	22.153,77	2.846,23			22.153,77				22.153,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.153,77</b>	<b>22.153,77</b>	<b>2.846,23</b>			<b>22.153,77</b>				<b>22.153,77</b>
<b>002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	120.000,00	104.568,08	39.158,57	67.146,02	37.422,06	14.673,25	14.673,25	52.472,77	14.673,25	14.673,25		52.472,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00	25,36	21.725,36	8.274,64	1.771,66	1.771,66	19.953,70	1.771,66	1.771,66		19.953,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	1.314,92		1.314,92				1.314,92				1.314,92
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.200,00</b>	<b>137.983,00</b>	<b>39.183,93</b>	<b>90.186,30</b>	<b>47.796,70</b>	<b>16.444,91</b>	<b>17.759,83</b>	<b>72.426,47</b>	<b>16.444,91</b>	<b>17.759,83</b>		<b>72.426,47</b>
<b>002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000030	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>002001.0412400011.159 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>002001.0412400012.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000034	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	100,00	100,00			100,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000036	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000039	50.000,00	50.000,00		49.559,04	440,96			49.559,04				49.559,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>		<b>49.559,04</b>	<b>9.640,96</b>			<b>49.559,04</b>				<b>49.559,04</b>
<b>002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	5.000,00	12.340,00		12.340,00				12.340,00				12.340,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	100,00	100,00			100,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000045	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	150.000,00	135.736,07	90.163,07	126.249,17	9.486,90	18.857,56	18.857,56	107.391,61	18.857,56	18.857,56		107.391,61
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.200,00</b>	<b>150.276,07</b>	<b>90.163,07</b>	<b>138.589,17</b>	<b>11.686,90</b>	<b>18.857,56</b>	<b>18.857,56</b>	<b>119.731,61</b>	<b>18.857,56</b>	<b>18.857,56</b>		<b>119.731,61</b>
<b>002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0618200131.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	500,00	500,00	80,00	80,00	420,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	5.000,00	5.000,00	99,70	202,10	4.797,90	202,10	202,10		202,10	202,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>179,70</b>	<b>282,10</b>	<b>11.517,90</b>	<b>282,10</b>	<b>282,10</b>		<b>282,10</b>	<b>282,10</b>		
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.420.400,00</b>	<b>1.483.483,90</b>	<b>220.473,10</b>	<b>451.525,22</b>	<b>1.031.958,68</b>	<b>97.789,75</b>	<b>172.931,90</b>	<b>278.593,32</b>	<b>97.789,75</b>	<b>172.931,90</b>		<b>278.593,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.420.400,00</b>	<b>1.483.483,90</b>	<b>220.473,10</b>	<b>451.525,22</b>	<b>1.031.958,68</b>	<b>97.789,75</b>	<b>172.931,90</b>	<b>278.593,32</b>	<b>97.789,75</b>	<b>172.931,90</b>		<b>278.593,32</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	45.000,00	45.000,00	6.177,66	6.177,66	38.822,34			6.177,66				6.177,66
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000070	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.177,66</b>	<b>6.177,66</b>	<b>83.822,34</b>			<b>6.177,66</b>				<b>6.177,66</b>
<b>003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	60.000,00	64.137,41	4.548,08	8.685,49	55.451,92	4.548,08	8.685,49		4.548,08	8.685,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	615.000,00	654.663,44	50.238,55	89.901,99	564.761,45	50.238,55	89.901,99		50.238,55	89.901,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	5.000,00	5.949,51		949,51	5.000,00		949,51			949,51		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000075	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	2.000,00	2.000,00	70,00	70,00	1.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	13.000,00	6.177,20	511,20	1.942,56	4.234,64	511,20	1.942,56		511,20	1.942,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	7.500,00	7.367,10	7.367,10	7.367,10				7.367,10				7.367,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	500,00	2.455,70	1.935,08	2.455,70				2.455,70				2.455,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>710.800,00</b>	<b>750.550,36</b>	<b>64.670,01</b>	<b>111.372,35</b>	<b>639.178,01</b>	<b>55.367,83</b>	<b>101.549,55</b>	<b>9.822,80</b>	<b>55.367,83</b>	<b>101.549,55</b>		<b>9.822,80</b>
<b>003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	150.000,00	150.000,00	15.200,00	27.720,00	122.280,00	15.200,00	27.720,00		15.200,00	27.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>122.280,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>27.720,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>27.720,00</b>		
<b>003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000089	436.745,91	477.538,75	451.469,39	451.469,39	26.069,36	451.469,39	451.469,39		451.469,39	451.469,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.745,91</b>	<b>477.538,75</b>	<b>451.469,39</b>	<b>451.469,39</b>	<b>26.069,36</b>	<b>451.469,39</b>	<b>451.469,39</b>		<b>451.469,39</b>	<b>451.469,39</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.451.545,91	1.532.089,11	537.517,06	596.739,40	935.349,71	522.037,22	580.738,94	16.000,46	522.037,22	580.738,94		16.000,46
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	12.000,00	14.400,00			14.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>14.400,00</b>			<b>14.400,00</b>							
<b>003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	400.000,00	428.943,84	29.438,41	58.382,25	370.561,59	29.438,41	58.382,25		29.438,41	58.382,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	10.000,00	10.000,00	519,33	519,33	9.480,67	519,33	519,33		519,33	519,33		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>429.400,00</b>	<b>458.343,84</b>	<b>31.957,74</b>	<b>60.901,58</b>	<b>397.442,26</b>	<b>29.957,74</b>	<b>58.901,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.957,74</b>	<b>58.901,58</b>		<b>2.000,00</b>
<b>003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.177,00	10.177,00			10.177,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.177,00</b>	<b>64.177,00</b>			<b>64.177,00</b>							
<b>003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000116		15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: Millena Nazario Fim



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200501.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		541.577,00	570.520,84	31.957,74	60.901,58	509.619,26	29.957,74	58.901,58	2.000,00	29.957,74	58.901,58		2.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.993.122,91	2.102.609,95	569.474,80	657.640,98	1.444.968,97	551.994,96	639.640,52	18.000,46	551.994,96	639.640,52		18.000,46



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200011.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	1.500.000,00	1.448.880,00		17.700,00	1.431.180,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	5.900,00		11.800,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	500,00	500,00			500,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.571.000,00</b>	<b>1.519.880,00</b>		<b>17.700,00</b>	<b>1.502.180,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>		<b>11.800,00</b>
<b>004001.0412200011.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	24.000,00	29.913,32	6.666,66	12.706,66	17.206,66	6.666,66	12.706,66		6.666,66	12.706,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>29.913,32</b>	<b>6.666,66</b>	<b>12.706,66</b>	<b>17.206,66</b>	<b>6.666,66</b>	<b>12.706,66</b>		<b>6.666,66</b>	<b>12.706,66</b>		
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	65.000,00	80.956,22	17.609,97	33.566,19	47.390,03	17.609,97	33.566,19		17.609,97	33.566,19		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	1.760.000,00	1.873.893,88	130.670,65	250.477,85	1.623.416,03	130.670,65	250.477,85		130.670,65	250.477,85		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	3.100.000,00	3.306.296,73	227.003,16	433.299,89	2.872.996,84	227.003,16	433.299,89		205.900,09	209.971,83	223.328,06	223.328,06
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	10.000,00	4.192,03			4.192,03							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	25.000,00	25.949,51		949,51	25.000,00		949,51			949,51		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000132	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	140.000,00	140.000,00	78.285,45	110.875,45	29.124,55			110.875,45				110.875,45
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTA• STICAS, CIEN	0000136	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000139	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000140	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	25.000,00	19.913,13	15.000,00	17.590,00	2.323,13	276,94	1.326,94	16.263,06	276,94	1.326,94		16.263,06
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	300.000,00	448.148,01	113.730,32	378.324,25	69.823,76	12.223,32	13.551,05	364.773,20	12.419,64	12.419,64	1.131,41	365.904,61
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000143	50.000,00	45.182,00	8.950,00	39.950,00	5.232,00	2.983,33	2.983,33	36.966,67	2.983,33	2.983,33		36.966,67
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	2.500.000,00	2.500.000,00	1.879.200,00	2.114.345,73	385.654,27	239.018,43	474.164,16	1.640.181,57	239.018,43	474.164,16		1.640.181,57
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	500,00	463,49			463,49							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	10.000,00	146.590,91	3.463,71	146.590,91		1.036,51	144.163,71	2.427,20	1.036,51	144.163,71		2.427,20
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.994.400,00</b>	<b>8.600.485,91</b>	<b>2.473.913,26</b>	<b>3.530.969,78</b>	<b>5.069.516,13</b>	<b>630.822,31</b>	<b>1.354.482,63</b>	<b>2.176.487,15</b>	<b>609.915,56</b>	<b>1.130.023,16</b>	<b>224.459,47</b>	<b>2.400.946,62</b>
<b>004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	50.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.500,00</b>	<b>261.500,00</b>			<b>261.500,00</b>							
<b>004001.0412200012.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>50.500,00</b>							
<b>004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000157	270.000,00	266.037,50		208.793,25	57.244,25			208.793,25				208.793,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>266.037,50</b>		<b>208.793,25</b>	<b>57.244,25</b>			<b>208.793,25</b>				<b>208.793,25</b>
<b>004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	110.000,00	2.261.283,23	882.283,23	916.933,23	1.344.350,00			916.933,23				916.933,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>2.261.283,23</b>	<b>882.283,23</b>	<b>916.933,23</b>	<b>1.344.350,00</b>			<b>916.933,23</b>				<b>916.933,23</b>
<b>004001.0412800012.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUMS, PALESTRES E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000164	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	500,00	159.900,00	97.050,00	97.050,00	62.850,00			97.050,00				97.050,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000169	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.1133100012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		14.500,00	172.900,00	97.050,00	97.050,00	75.850,00			97.050,00				97.050,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.110.400,00	13.186.499,96	3.459.913,15	4.784.152,92	8.402.347,04	643.388,97	1.373.089,29	3.411.063,63	622.482,22	1.148.629,82	224.459,47	3.635.523,10
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000172	100.000,00	100.000,00		1.972,88	98.027,12		1.972,88			1.972,88		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000173	643.669,59	643.669,59	39.934,52	88.274,00	555.395,59	39.934,52	88.274,00		39.934,52	88.274,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		743.669,59	743.669,59	39.934,52	90.246,88	653.422,71	39.934,52	90.246,88		39.934,52	90.246,88		
<b>004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.916.000,00	1.961.800,00	548.800,00	1.905.800,00	56.000,00	217.445,12	217.445,12	1.688.354,88	214.385,21	214.385,21	3.059,91	1.691.414,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.916.000,00	1.961.800,00	548.800,00	1.905.800,00	56.000,00	217.445,12	217.445,12	1.688.354,88	214.385,21	214.385,21	3.059,91	1.691.414,79
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.659.669,59	2.705.469,59	588.734,52	1.996.046,88	709.422,71	257.379,64	307.692,00	1.688.354,88	254.319,73	304.632,09	3.059,91	1.691.414,79
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000175	5.108.130,00	5.108.130,00			5.108.130,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.108.130,00	5.108.130,00			5.108.130,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.108.130,00	5.108.130,00			5.108.130,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		17.878.199,59	21.000.099,55	4.048.647,67	6.780.199,80	14.219.899,75	900.768,61	1.680.781,29	5.099.418,51	876.801,95	1.453.261,91	227.519,38	5.326.937,89



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	310.000,00	330.355,54	24.538,58	44.894,12	285.461,42	24.538,58	44.894,12		24.538,58	44.894,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000179	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	5.000,00	5.000,00		1.320,00	3.680,00			1.320,00				1.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	10.000,00	7.000,00		4.951,62	2.048,38	2.201,62	2.201,62	2.750,00	2.201,62	2.201,62		2.750,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000188	1.500,00	4.180,00	2.791,59	2.791,59	1.388,41	2.791,59	2.791,59		2.791,59	2.791,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.500,00</b>	<b>373.535,54</b>	<b>27.330,17</b>	<b>53.957,33</b>	<b>319.578,21</b>	<b>29.531,79</b>	<b>49.887,33</b>	<b>4.070,00</b>	<b>29.531,79</b>	<b>49.887,33</b>		<b>4.070,00</b>
<b>005001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005001.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	20.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>005001.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000195	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>			<b>10.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>395.400,00</b>	<b>415.435,54</b>	<b>29.330,17</b>	<b>57.957,33</b>	<b>357.478,21</b>	<b>31.531,79</b>	<b>53.887,33</b>	<b>4.070,00</b>	<b>31.531,79</b>	<b>53.887,33</b>		<b>4.070,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>395.400,00</b>	<b>415.435,54</b>	<b>29.330,17</b>	<b>57.957,33</b>	<b>357.478,21</b>	<b>31.531,79</b>	<b>53.887,33</b>	<b>4.070,00</b>	<b>31.531,79</b>	<b>53.887,33</b>		<b>4.070,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300011.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	25.000,00	25.000,00	3.597,00	3.597,00	21.403,00			3.597,00				3.597,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>26.903,00</b>			<b>3.597,00</b>				<b>3.597,00</b>
<b>006001.0412300012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	30.000,00	37.683,33	3.183,33	6.083,33	31.600,00	3.183,33	6.083,33		3.183,33	6.083,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>37.683,33</b>	<b>3.183,33</b>	<b>6.083,33</b>	<b>31.600,00</b>	<b>3.183,33</b>	<b>6.083,33</b>		<b>3.183,33</b>	<b>6.083,33</b>		
<b>006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	122.800,00	122.800,00			122.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.800,00</b>	<b>122.800,00</b>			<b>122.800,00</b>							
<b>006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	542.000,00	576.689,74	41.361,56	79.234,63	497.455,11	41.361,56	79.234,63		41.361,56	79.234,63		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	5.000,00	7.314,67		2.314,67	5.000,00		2.314,67			2.314,67		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	5.000,00	5.000,00			4.840,00	80,00	160,00		80,00	160,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	20.000,00	20.000,00	10.669,04	10.669,04	9.330,96			10.669,04				10.669,04
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000214	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000215	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000216	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	50.000,00	30.000,00	195,52	5.798,33	24.201,67	402,81	402,81	5.395,52	402,81	402,81		5.395,52
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000220	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	5.000,00	5.000,00	-2.427,20		5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>645.500,00</b>	<b>659.704,41</b>	<b>49.798,92</b>	<b>98.176,67</b>	<b>561.527,74</b>	<b>41.844,37</b>	<b>82.112,11</b>	<b>16.064,56</b>	<b>41.844,37</b>	<b>82.112,11</b>		<b>16.064,56</b>
<b>006001.0412300012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000223	55.000,00	55.000,00			41.449,05			41.449,05				41.449,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>41.449,05</b>			<b>41.449,05</b>				<b>41.449,05</b>
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	20.000,00	20.000,00			18.178,00		1.822,00		1.822,00	1.822,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>18.178,00</b>		<b>1.822,00</b>		<b>1.822,00</b>	<b>1.822,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	23.900,00	23.900,00			23.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>			<b>23.900,00</b>							
<b>006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	480.000,00	508.106,27	29.658,30	57.764,57	450.341,70	29.658,30	57.764,57		29.658,30	57.764,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000231	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	5.000,00	13.360,00			13.360,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000234	15.000,00	6.640,00			6.640,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000236	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000237	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000240	350.000,00	350.000,00		74.826,03	275.173,97			74.826,03				74.826,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	500,00	17.445,00		16.945,00	500,00	15.925,00	15.925,00	1.020,00	15.925,00	15.925,00		1.020,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>883.000,00</b>	<b>928.051,27</b>	<b>29.658,30</b>	<b>149.535,60</b>	<b>778.515,67</b>	<b>45.583,30</b>	<b>73.689,57</b>	<b>75.846,03</b>	<b>45.583,30</b>	<b>73.689,57</b>		<b>75.846,03</b>
<b>006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000244	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							
<b>006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000248	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>			<b>34.500,00</b>							
<b>006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.878.700,00	1.945.639,01	86.237,55	300.663,65	1.644.975,36	90.611,00	163.707,01	136.956,64	92.433,00	163.707,01		136.956,64
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.878.700,00	1.945.639,01	86.237,55	300.663,65	1.644.975,36	90.611,00	163.707,01	136.956,64	92.433,00	163.707,01		136.956,64



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	40.000,00	40.000,00	5.800,00	11.600,00	28.400,00	5.800,00	11.600,00		5.800,00	11.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>11.600,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>11.600,00</b>		
<b>007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	30.000,00	35.581,23		5.581,23	30.000,00		5.581,23			5.581,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	400.000,00	424.367,90	33.759,42	58.127,32	366.240,58	33.759,42	58.127,32		33.759,42	58.127,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	100.000,00	106.588,81	7.427,06	14.015,87	92.572,94	7.427,06	14.015,87		6.528,99	6.588,81	7.427,06	7.427,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	15.000,00	33.471,10	19.157,46	30.573,10	2.898,00	19.157,46	30.573,10		19.157,46	30.573,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000260	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	50.000,00	70.000,00		70.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000263	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000266	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000267	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000269	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	15.030,00	5.030,00	271,69	631,02	4.398,98	631,02	631,02		554,46	554,46	76,56	76,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000273	215.000,00	196.528,90	64.800,00	67.200,00	129.328,90	4.800,00	7.200,00	60.000,00	4.800,00	7.200,00		60.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	78.700,00	78.700,00	2.721,11	32.646,96	46.053,04	2.673,89	32.599,74	47,22	3.474,40	32.599,74		47,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000276	70,00	70,00			70,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>932.500,00</b>	<b>969.037,94</b>	<b>128.136,74</b>	<b>278.775,50</b>	<b>690.262,44</b>	<b>68.448,85</b>	<b>183.728,28</b>	<b>95.047,22</b>	<b>68.274,73</b>	<b>176.224,66</b>	<b>7.503,62</b>	<b>102.550,84</b>
<b>007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236100301.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	800,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007001.1236400311.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	70,00			70,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	5.000,00	3.338,00	99,70	99,70	3.238,30		99,70				99,70	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	300,00	1.992,00	1.709,79	1.709,79	282,21		1.709,79				1.709,79	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.809,49</b>	<b>1.809,49</b>	<b>5.190,51</b>		<b>1.809,49</b>					<b>1.809,49</b>
<b>007001.1236500301.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000298	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	800,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.095.500,00</b>	<b>1.132.037,94</b>	<b>135.746,23</b>	<b>292.184,99</b>	<b>839.852,95</b>	<b>74.248,85</b>	<b>195.328,28</b>	<b>96.856,71</b>	<b>74.074,73</b>	<b>187.824,66</b>	<b>7.503,62</b>	<b>104.360,33</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL</b>													
<b>007002.1236200292.600 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	2.360.000,00	2.360.000,00			2.360.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>			<b>2.370.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>			<b>2.370.000,00</b>							
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	2.500.000,00	2.500.000,00		122.699,00	2.377.301,00	109.930,50	109.930,50	12.768,50	109.930,50	109.930,50		12.768,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.501.000,00</b>	<b>2.501.000,00</b>		<b>122.699,00</b>	<b>2.378.301,00</b>	<b>109.930,50</b>	<b>109.930,50</b>	<b>12.768,50</b>	<b>109.930,50</b>	<b>109.930,50</b>		<b>12.768,50</b>
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	386.000,00	393.920,77			393.920,77							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.500,00</b>	<b>395.420,77</b>			<b>395.420,77</b>							
<b>007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>			<b>131.000,00</b>							
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>			<b>121.000,00</b>							
<b>007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.154.000,00</b>	<b>3.161.920,77</b>		<b>122.699,00</b>	<b>3.039.221,77</b>	<b>109.930,50</b>	<b>109.930,50</b>	<b>12.768,50</b>	<b>109.930,50</b>	<b>109.930,50</b>		<b>12.768,50</b>
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007005.1236100351.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	10.000,00	401.167,67	236.681,00	382.106,00	19.061,67			382.106,00				382.106,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>419.167,67</b>	<b>236.681,00</b>	<b>382.106,00</b>	<b>37.061,67</b>			<b>382.106,00</b>				<b>382.106,00</b>
<b>007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	800.000,00	800.000,00		658.099,43	141.900,57	58.273,78	58.273,78	599.825,65	58.273,78	58.273,78		599.825,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	300.000,00	300.000,00		89.057,82	210.942,18	18.392,14	18.392,14	70.665,68	18.392,14	18.392,14		70.665,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000327	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>		<b>747.157,25</b>	<b>363.842,75</b>	<b>76.665,92</b>	<b>76.665,92</b>	<b>670.491,33</b>	<b>76.665,92</b>	<b>76.665,92</b>		<b>670.491,33</b>
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	70.000,00	77.316,00	3.324,00	69.642,00	7.674,00			69.642,00				69.642,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>127.316,00</b>	<b>3.324,00</b>	<b>69.642,00</b>	<b>57.674,00</b>			<b>69.642,00</b>				<b>69.642,00</b>
<b>007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	60.000,00	60.000,00	24.591,20	58.246,70	1.753,30			58.246,70				58.246,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.591,20</b>	<b>58.246,70</b>	<b>41.753,30</b>			<b>58.246,70</b>				<b>58.246,70</b>
<b>007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	60.000,00	60.000,00		59.117,52	882,48			59.117,52				59.117,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>59.117,52</b>	<b>40.882,48</b>			<b>59.117,52</b>				<b>59.117,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.868.483,67</b>	<b>264.596,20</b>	<b>1.316.269,47</b>	<b>552.214,20</b>	<b>76.665,92</b>	<b>76.665,92</b>	<b>1.239.603,55</b>	<b>76.665,92</b>	<b>76.665,92</b>		<b>1.239.603,55</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	98.000,00	324.201,32	313.095,11	313.095,11	11.106,21			313.095,11				313.095,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>326.201,32</b>	<b>313.095,11</b>	<b>313.095,11</b>	<b>13.106,21</b>			<b>313.095,11</b>				<b>313.095,11</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>326.201,32</b>	<b>313.095,11</b>	<b>313.095,11</b>	<b>13.106,21</b>			<b>313.095,11</b>				<b>313.095,11</b>
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	90.000,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	90.000,00		6.000,00					6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100.000,00	5.746,00			5.746,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000347	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000348	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	30.000,00	1.108.756,80	835.059,60	835.059,60	273.697,20		835.059,60					835.059,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000352	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>1.220.502,80</b>	<b>841.059,60</b>	<b>841.059,60</b>	<b>379.443,20</b>		<b>841.059,60</b>					<b>841.059,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>1.220.502,80</b>	<b>841.059,60</b>	<b>841.059,60</b>	<b>379.443,20</b>		<b>841.059,60</b>					<b>841.059,60</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	500,00	485,10			485,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	1.090.000,00	1.137.060,92	1.137.060,91	1.137.060,91	0,01		1.137.060,91					1.137.060,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000359	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.147.046,02</b>	<b>1.137.060,91</b>	<b>1.137.060,91</b>	<b>9.985,11</b>		<b>1.137.060,91</b>					<b>1.137.060,91</b>
<b>007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007008.1236100431.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	88.000,00	40.953,98			40.953,98							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>52.953,98</b>			<b>52.953,98</b>							
<b>007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000367	30.000,00	30.000,00	7.131,16	15.997,39	14.002,61	7.131,16	15.997,39		7.131,16	15.997,39		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	74.000,00	74.000,00	5.415,10	10.268,20	63.731,80	5.415,10	10.268,20		5.415,10	10.268,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000369	20.000,00	20.000,00	2.760,17	5.778,41	14.221,59	2.760,17	5.778,41		3.018,24	3.018,24	2.760,17	2.760,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	500,00	2.084,35	2.084,35	2.084,35		2.084,35	2.084,35		2.084,35	2.084,35		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000372	1.000,00	40.276,21	40.276,21	40.276,21		31.696,57	31.696,57	8.579,64	31.696,57	31.696,57		8.579,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	322.000,00	388.844,44		180.151,77	208.692,67	41.126,00	41.126,00	139.025,77	41.126,00	41.126,00		139.025,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	325.000,00	339.740,56	2.236,90	280.454,13	59.286,43	23.651,42	23.970,72	256.483,41	23.651,42	23.970,72		256.483,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000378	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000379	1.000,00	1.750,00			1.750,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	250,00			250,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000381	10.000,00	10.000,00	2.087,50	2.087,50	7.912,50	1.712,50	1.712,50	375,00	1.712,50	1.712,50		375,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>787.000,00</b>	<b>909.445,56</b>	<b>61.991,39</b>	<b>537.097,96</b>	<b>372.347,60</b>	<b>115.577,27</b>	<b>132.634,14</b>	<b>404.463,82</b>	<b>115.835,34</b>	<b>129.873,97</b>	<b>2.760,17</b>	<b>407.223,99</b>
<b>007008.1236100442.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	9.500.000,00	9.500.000,00	734.810,75	1.320.703,36	8.179.296,64	734.810,75	1.320.703,36		734.810,75	1.320.703,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	9.300.000,00	9.300.000,00	761.202,46	1.370.613,47	7.929.386,53	761.202,46	1.370.613,47		761.202,46	1.370.613,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	4.190.000,00	4.190.000,00	325.500,32	588.427,77	3.601.572,23	325.500,32	588.427,77		266.634,64	275.533,88	312.893,89	312.893,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000385	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	120.000,00	120.000,00	25.426,86	49.286,20	70.713,80	25.426,86	49.286,20		25.426,86	49.286,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000387	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.520.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>1.846.940,39</b>	<b>3.329.030,80</b>	<b>20.190.969,20</b>	<b>1.846.940,39</b>	<b>3.329.030,80</b>		<b>1.788.074,71</b>	<b>3.016.136,91</b>	<b>312.893,89</b>	<b>312.893,89</b>
<b>007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236500281.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	500,00	500,00		200,00	300,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	247.000,00	247.000,00		159.050,26	87.949,74	4.102,00	4.102,00	154.948,26	4.102,00	4.102,00		154.948,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000396	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	255.000,00	260.175,67	5.175,67	182.895,67	77.280,00	8.741,44	8.806,02	174.089,65	8.741,44	8.806,02		174.089,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000399	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000402	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>509.000,00</b>	<b>514.175,67</b>	<b>5.175,67</b>	<b>342.145,93</b>	<b>172.029,74</b>	<b>12.843,44</b>	<b>12.908,02</b>	<b>329.237,91</b>	<b>12.843,44</b>	<b>12.908,02</b>		<b>329.237,91</b>
<b>007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	197.000,00	197.000,00		104.241,00	92.759,00			104.241,00				104.241,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	155.000,00	168.850,00	13.850,00	160.040,00	8.810,00	11.343,09	11.383,26	148.656,74	11.343,09	11.383,26		148.656,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000408	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000409	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000410	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000411	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>359.000,00</b>	<b>372.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>264.281,00</b>	<b>108.569,00</b>	<b>11.343,09</b>	<b>11.383,26</b>	<b>252.897,74</b>	<b>11.343,09</b>	<b>11.383,26</b>		<b>252.897,74</b>
<b>007008.1236500412.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000412	1.830.000,00	1.830.000,00	139.069,10	197.958,50	1.632.041,50	139.069,10	197.958,50		139.069,10	197.958,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	2.000.000,00	2.000.000,00	155.202,68	300.980,76	1.699.019,24	155.202,68	300.980,76		155.202,68	300.980,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	840.000,00	840.000,00	62.475,76	107.169,48	732.830,52	62.475,76	107.169,48		45.481,35	46.677,75	60.491,73	60.491,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000416	20.000,00	20.000,00	1.700,21	1.700,21	18.299,79	1.700,21	1.700,21		1.700,21	1.700,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.701.000,00</b>	<b>4.701.000,00</b>	<b>358.447,75</b>	<b>607.808,95</b>	<b>4.093.191,05</b>	<b>358.447,75</b>	<b>607.808,95</b>		<b>341.453,34</b>	<b>547.317,22</b>	<b>60.491,73</b>	<b>60.491,73</b>
<b>007008.1236500412.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000418	1.020.000,00	1.020.000,00	76.610,54	113.571,88	906.428,12	76.610,54	113.571,88		76.610,54	113.571,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	2.200.000,00	2.200.000,00	217.033,11	376.699,71	1.823.300,29	217.033,11	376.699,71		217.033,11	376.699,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	700.000,00	700.000,00	61.898,90	105.157,06	594.842,94	61.898,90	105.157,06		44.540,70	46.505,65	58.651,41	58.651,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	8.000,00	8.000,00	785,63	785,63	7.214,37	785,63	785,63		785,63	785,63		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000423	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.053.000,00</b>	<b>4.053.000,00</b>	<b>356.328,18</b>	<b>596.214,28</b>	<b>3.456.785,72</b>	<b>356.328,18</b>	<b>596.214,28</b>		<b>338.969,98</b>	<b>537.562,87</b>	<b>58.651,41</b>	<b>58.651,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.530.000,00</b>	<b>35.671.471,23</b>	<b>3.779.794,29</b>	<b>6.813.639,83</b>	<b>28.857.831,40</b>	<b>2.701.480,12</b>	<b>4.689.979,45</b>	<b>2.123.660,38</b>	<b>2.608.519,90</b>	<b>4.255.182,25</b>	<b>434.797,20</b>	<b>2.558.457,58</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000426	3.000,00	980,00			980,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.980,00</b>			<b>2.980,00</b>							
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	9.500,00	106.156,32	5.020,32	106.156,32		2.450,53	2.450,53	103.705,79	2.450,53	2.450,53		103.705,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	10.000,00	9.691,87			9.691,87							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000432	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000434	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>	<b>117.848,19</b>	<b>5.020,32</b>	<b>106.156,32</b>	<b>11.691,87</b>	<b>2.450,53</b>	<b>2.450,53</b>	<b>103.705,79</b>	<b>2.450,53</b>	<b>2.450,53</b>		<b>103.705,79</b>
<b>007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	15.000,00	15.600,00		15.600,00		200,00	200,00	15.400,00	160,00	160,00	40,00	15.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	14.500,00	1.500,00	932,00	932,00	568,00			932,00				932,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000437	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	40.000,00	34.325,68	99,70	32.670,70	1.654,98	1.941,54	4.722,54	27.948,16	4.722,54	4.722,54		27.948,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	20.500,00	5.517,52			5.517,52							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000442	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>58.943,20</b>	<b>1.031,70</b>	<b>49.202,70</b>	<b>9.740,50</b>	<b>2.141,54</b>	<b>4.922,54</b>	<b>44.280,16</b>	<b>4.882,54</b>	<b>4.882,54</b>	<b>40,00</b>	<b>44.320,16</b>
<b>007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000443	60.000,00	64.220,10	2.245,40	63.849,50	370,60			63.849,50				63.849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>64.220,10</b>	<b>2.245,40</b>	<b>63.849,50</b>	<b>370,60</b>			<b>63.849,50</b>				<b>63.849,50</b>
<b>007009.1212200422.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	560.000,00	562.020,00		562.020,00		39.755,00	39.755,00	522.265,00	39.755,00	39.755,00		522.265,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>562.020,00</b>		<b>562.020,00</b>		<b>39.755,00</b>	<b>39.755,00</b>	<b>522.265,00</b>	<b>39.755,00</b>	<b>39.755,00</b>		<b>522.265,00</b>
<b>007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUMS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000445	15.000,00	16.300,00		16.300,00		680,00	680,00	15.620,00	480,00	480,00	200,00	15.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	5.000,00	16.681,05	16.681,05	16.681,05				16.681,05				16.681,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000447	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212800422.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	39.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>33.981,05</b>	<b>16.681,05</b>	<b>32.981,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>32.301,05</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>200,00</b>	<b>32.501,05</b>
<b>007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	3.400.000,00	3.678.093,92	3.678.093,92	3.678.093,92			3.678.093,92					3.678.093,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000453	500,00				500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000454	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.410.000,00</b>	<b>3.680.093,92</b>	<b>3.678.093,92</b>	<b>3.678.093,92</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.678.093,92</b>					<b>3.678.093,92</b>
<b>007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	100.000,00	264.847,59			264.256,55	591,04		264.256,55				264.256,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>264.847,59</b>			<b>264.256,55</b>	<b>591,04</b>		<b>264.256,55</b>				<b>264.256,55</b>
<b>007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007009.1236100431.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	19.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000459	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	60.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	25.000,00	25.000,00			1.302,00	23.698,00		1.302,00			1.302,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000463	190.000,00	190.000,00			15.544,49	174.455,51		15.544,49			15.544,49	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	500,00	1,81				1,81						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	45.000,00	2.094,00				2.094,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000467	500,00	500,00				500,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000468	2.500,00	2.500,00				2.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	10.000,00	27.300,00	23.300,00	27.244,85		55,15	1.281,50	1.281,50	25.963,35	1.281,50	1.281,50	25.963,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000470	500,00	500,00				500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	110.000,00	106.532,00				106.532,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	30.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000473	4.500,00	38.443,44				38.443,44						
									651.341,65				



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000474	4.000.000,00	4.000.000,00	2.268.000,00	2.603.959,50	1.396.040,50	315.382,15		1.952.617,85	315.382,15	651.341,65		1.952.617,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000476	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.469.500,00</b>	<b>4.443.871,25</b>	<b>2.291.300,00</b>	<b>2.648.050,84</b>	<b>1.795.820,41</b>	<b>316.663,65</b>	<b>669.469,64</b>	<b>1.978.581,20</b>	<b>316.663,65</b>	<b>669.469,64</b>		<b>1.978.581,20</b>
<b>007009.1236100442.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	770.000,00	443.001,44		67.456,30	375.545,14		67.456,30			67.456,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000479	350.000,00	350.000,00		18.546,59	331.453,41		18.546,59		17.290,37	18.546,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000480	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000481	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000482	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.911.000,00</b>	<b>1.584.001,44</b>		<b>86.002,89</b>	<b>1.497.998,55</b>		<b>86.002,89</b>		<b>17.290,37</b>	<b>86.002,89</b>		
<b>007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFALTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236500281.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	19.000,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	60.000,00	152.000,00			152.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000489	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>153.000,00</b>			<b>153.000,00</b>							
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000490	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000493	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000494	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000495	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	855.000,00	1.197.998,56		1.181.998,56	16.000,00		393.999,52	787.999,04	393.999,52	393.999,52		787.999,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	500,00	7.490,00	6.990,00	6.990,00	500,00		6.990,00					6.990,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000499	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	8.500,00	1.032,00			1.032,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	16.000,00	125.395,25	-6.497,85	25.991,40	99.403,85	6.497,85	6.497,85	19.493,55	6.497,85	6.497,85		19.493,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	500,00	7.968,00			7.968,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	880.000,00	880.000,00	540.000,00	623.822,91	256.177,09	81.327,36	165.150,27	458.672,64	81.327,36	165.150,27		458.672,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000505	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>2.224.383,81</b>	<b>540.492,15</b>	<b>1.838.802,87</b>	<b>385.580,94</b>	<b>87.825,21</b>	<b>565.647,64</b>	<b>1.273.155,23</b>	<b>481.824,73</b>	<b>565.647,64</b>		<b>1.273.155,23</b>
<b>007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000509	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000511	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	10.000,00	8.010,00	3.728,00	5.588,00	2.422,00		5.588,00					5.588,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	50.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000517	500,00	5.976,00			5.976,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	580.000,00	580.000,00	504.000,00	548.209,11	31.790,89	61.186,35	105.395,46	442.813,65	61.186,35	105.395,46		442.813,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000520	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>646.500,00</b>	<b>599.986,00</b>	<b>507.728,00</b>	<b>553.797,11</b>	<b>46.188,89</b>	<b>61.186,35</b>	<b>105.395,46</b>	<b>448.401,65</b>	<b>61.186,35</b>	<b>105.395,46</b>		<b>448.401,65</b>
<b>007009.1236500412.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	150.000,00	150.000,00		86.075,10	63.924,90		86.075,10			86.075,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	70.000,00	70.000,00		18.936,52	51.063,48		18.936,52		17.799,94	18.936,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000524	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000526	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>		<b>105.011,62</b>	<b>285.988,38</b>		<b>105.011,62</b>		<b>17.799,94</b>	<b>105.011,62</b>		
<b>007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000527	85.000,00	85.000,00		29.876,17	55.123,83		29.876,17			29.876,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000529	60.000,00	60.000,00		6.572,76	53.427,24		6.572,76		6.333,48	6.572,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000530	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000531	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500412.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA</b>													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000532	500,00	500,00		500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>		<b>36.448,93</b>	<b>291.551,07</b>		<b>36.448,93</b>		<b>6.333,48</b>	<b>36.448,93</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.101.500,00</b>	<b>14.512.176,55</b>	<b>7.042.592,54</b>	<b>10.024.674,30</b>	<b>4.487.502,25</b>	<b>510.702,28</b>	<b>1.615.784,25</b>	<b>8.408.890,05</b>	<b>948.666,59</b>	<b>1.615.544,25</b>	<b>240,00</b>	<b>8.409.130,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.051.000,00</b>	<b>60.262.794,28</b>	<b>12.376.883,97</b>	<b>19.723.622,30</b>	<b>40.539.171,98</b>	<b>3.473.027,67</b>	<b>6.687.688,40</b>	<b>13.035.933,90</b>	<b>3.817.857,64</b>	<b>6.245.147,58</b>	<b>442.540,82</b>	<b>13.478.474,72</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200011.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	1.000,00	234.616,80			234.616,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	2.000,00	2.759,90	1.360,00	2.759,90			2.759,90					2.759,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>239.376,70</b>	<b>1.360,00</b>	<b>2.759,90</b>	<b>236.616,80</b>		<b>2.759,90</b>					<b>2.759,90</b>
<b>008001.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	500,00	6.148,82	3.291,93	6.148,82		3.291,93	6.148,82		3.291,93	6.148,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000538	540.000,00	576.893,97	43.368,99	83.054,89	493.839,08	43.368,99	83.054,89		43.368,99	83.054,89		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000539	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000540	1.000,00	1.269,33		269,33	1.000,00		269,33			269,33		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000541	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	12.000,00	12.000,00		12.000,00			70,00	11.930,00	70,00	70,00		11.930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000545	500,00	415,31			415,31							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000546	500,00	468,72			468,72							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	80.000,00	131.508,13	31,28	61.115,97	70.392,16	5.030,15	5.266,85	55.849,12	5.266,85	5.266,85		55.849,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000549	500,00	5.105,32	4.636,14	4.636,14	469,18			4.636,14				4.636,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	500,00	4.972,20		4.972,20			4.972,20			4.972,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000551	400,00	169.307,82	169.307,82	169.307,82				169.307,82				169.307,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>648.400,00</b>	<b>918.589,62</b>	<b>229.636,16</b>	<b>350.505,17</b>	<b>568.084,45</b>	<b>51.691,07</b>	<b>99.782,09</b>	<b>250.723,08</b>	<b>51.997,77</b>	<b>99.782,09</b>		<b>250.723,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>653.400,00</b>	<b>1.157.966,32</b>	<b>230.996,16</b>	<b>353.265,07</b>	<b>804.701,25</b>	<b>51.691,07</b>	<b>99.782,09</b>	<b>253.482,98</b>	<b>51.997,77</b>	<b>99.782,09</b>		<b>253.482,98</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100232.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008002.1339200231.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>													
	0000559		200,00			200,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			200,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>			<b>23.700,00</b>							
<b>008002.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000565	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000566	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>			<b>111.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000568	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008002.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000578	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>			<b>5.900,00</b>							
<b>008002.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000584	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000585	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200232.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.628 - REPASSE PARA O INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.629 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.630 - REPASSE PARA A SOCIETÀ ITALIANA DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.600,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>196.600,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500221.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>008003.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>008003.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIARIAS	0000601	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	20.000,00	12.062,76			12.062,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>33.062,76</b>			<b>33.062,76</b>							
<b>008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000606	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>			<b>113.000,00</b>							
<b>008003.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000613	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000614	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>			<b>45.500,00</b>							
<b>008003.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	200.000,00	108.387,84			108.387,84							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000618	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00			3.150,00					3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	100.000,00	402.388,10	383.368,10	383.368,10	19.020,00	40.512,00	40.512,00	342.856,10	23.702,70	23.702,70	16.809,30	359.665,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.500,00</b>	<b>523.925,94</b>	<b>386.518,10</b>	<b>386.518,10</b>	<b>137.407,84</b>	<b>40.512,00</b>	<b>40.512,00</b>	<b>346.006,10</b>	<b>23.702,70</b>	<b>23.702,70</b>	<b>16.809,30</b>	<b>362.815,40</b>
<b>008003.2369500222.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008003.2369500222.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000625	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000631	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000632	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>			<b>688.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.221.000,00	1.426.488,70	386.518,10	386.518,10	1.039.970,60	40.512,00	40.512,00	346.006,10	23.702,70	23.702,70	16.809,30	362.815,40
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.081.000,00	2.791.055,02	627.514,26	749.783,17	2.041.271,85	92.203,07	140.294,09	609.489,08	75.700,47	123.484,79	16.809,30	626.298,38



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	450.000,00	485.036,57	40.002,08	75.038,65	409.997,92	40.002,08	75.038,65		40.002,08	75.038,65		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000637	500,00	448,13		40,00	408,13		40,00			40,00		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000638	10.000,00	2.400,00			2.400,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000639	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	10.000,00	6.326,91	3.545,00	3.545,00	2.781,91			3.545,00				3.545,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000642	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000643	500,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00				1.192,00				1.192,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000644	500,00	500,00			500,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000645	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	82.400,00	133.633,40	52,59	100.052,59	33.580,81	2.196,12	2.196,12	97.856,47	2.196,12	2.196,12		97.856,47
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	10.000,00	2.979,56	2.979,56	2.979,56		2.979,56	2.979,56		2.979,56	2.979,56		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	1.000,00	51.249,88		51.249,88			51.249,88			51.249,88		51.249,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>569.000,00</b>	<b>686.866,45</b>	<b>47.771,23</b>	<b>234.097,68</b>	<b>452.768,77</b>	<b>45.177,76</b>	<b>131.504,21</b>	<b>102.593,47</b>	<b>45.177,76</b>	<b>80.254,33</b>	<b>51.249,88</b>	<b>153.843,35</b>
<b>009001.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200251.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000652	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653	1.900.927,00	4.883.490,87		2.190.487,89	2.693.002,98			2.190.487,89				2.190.487,89
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.980.927,00</b>	<b>4.963.490,87</b>		<b>2.190.487,89</b>	<b>2.773.002,98</b>			<b>2.190.487,89</b>				<b>2.190.487,89</b>
<b>009001.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	3.500,00	3.500,00			3.500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>009001.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	1.000,00	63.218,32	3.398,80	3.398,80	59.819,52			3.398,80				3.398,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>73.718,32</b>	<b>3.398,80</b>	<b>3.398,80</b>	<b>70.319,52</b>			<b>3.398,80</b>				<b>3.398,80</b>
<b>009001.2781200252.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000666	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000667	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000669	10.000,00	10.000,00	1.890,00	1.890,00	8.110,00			1.890,00				1.890,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000670	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>20.610,00</b>			<b>1.890,00</b>				<b>1.890,00</b>
<b>009001.2781200252.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000673	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000676	20.000,00	26.515,00			26.515,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000677	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	30.000,00	23.485,00		10.440,00	13.045,00			10.440,00			10.440,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>10.440,00</b>	<b>91.560,00</b>			<b>10.440,00</b>			<b>10.440,00</b>	
<b>009001.2781200252.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000680	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000682	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000683	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000686	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>009001.2781200252.631 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CASTELO - APAV</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.751.927,00	5.914.575,64	53.060,03	2.440.314,37	3.474.261,27	45.177,76	141.944,21	2.298.370,16	45.177,76	90.694,33	51.249,88	2.349.620,04
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.751.927,00	5.914.575,64	53.060,03	2.440.314,37	3.474.261,27	45.177,76	141.944,21	2.298.370,16	45.177,76	90.694,33	51.249,88	2.349.620,04



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000688	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000689	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000690	5.400,00	5.400,00			5.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>			<b>15.400,00</b>							
<b>010001.0812200632.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000691	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000693	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000697	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010001.0812800632.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000698	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000704	5.400,00	5.400,00			5.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010001.0824100652.634 - REPASSE PARA O ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000705	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824200641.195 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ACAPODE</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824200642.635 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ACAPODE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000707	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>010001.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000708	230.000,00	243.376,00	17.225,06	30.601,06	212.774,94	17.225,06	30.601,06		17.225,06	30.601,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000709	51.000,00	53.319,16	3.047,75	5.366,91	47.952,25	3.047,75	5.366,91		2.319,16	2.319,16	3.047,75	3.047,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000710	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000711	4.500,00	4.500,00			4.500,00							

IMPRESSÃO: Millena Nazario Fim



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300632.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000712	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000713	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00			1.200,00				1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	20.400,00	20.400,00	-7.485,00		20.400,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	25.800,00	22.737,57	1.350,00	1.350,00	21.387,57			1.350,00				1.350,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000718	100,00	3.162,43	3.062,43	3.062,43	100,00			3.062,43				3.062,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>350.695,16</b>	<b>18.400,24</b>	<b>41.580,40</b>	<b>309.114,76</b>	<b>20.272,81</b>	<b>35.967,97</b>	<b>5.612,43</b>	<b>19.544,22</b>	<b>32.920,22</b>	<b>3.047,75</b>	<b>8.660,18</b>
<b>010001.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>010001.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	97.500,00	97.500,00			97.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			<b>102.500,00</b>							
<b>010001.0824300642.633 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000727	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>010001.0824300651.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000731	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000733	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000734	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000735	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010001.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743	2.700,00	2.700,00			2.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000744	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	4.000,00	4.000,00	400,00	2.400,00	1.600,00		2.400,00				2.400,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	47.800,00	114.651,87	-2.432,09	7.547,91	107.103,96		7.547,91					7.547,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000748	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000749	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	96.000,00	113.568,09	38.229,29	38.229,29	75.338,80		38.229,29					38.229,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000752	300,00	3.362,43	3.062,43	3.062,43	300,00		3.062,43					3.062,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	7.000,00	85.345,25	3.870,00	3.870,00	81.475,25		3.870,00					3.870,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.800,00</b>	<b>335.627,64</b>	<b>43.129,63</b>	<b>55.109,63</b>	<b>280.518,01</b>		<b>55.109,63</b>					<b>55.109,63</b>
<b>010001.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000757	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000758	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000760	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000761	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000764	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>			<b>90.200,00</b>							
<b>010001.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000765	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	3.800,00	3.800,00			3.800,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300652.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000768	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000769	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000771	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000772	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000775	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>			<b>44.900,00</b>							
<b>010001.0824300652.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000778	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400631.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA E CONSELHOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>010001.0824400631.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000783	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000784	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>			<b>99.500,00</b>							
<b>010001.0824400632.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA MULHERES E JOVENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000787	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000789	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>010001.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000790	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000792	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400632.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000795	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010001.0824400632.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000796	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000802	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>010001.0824400632.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	30.000,00	30.000,00	25.079,44	25.079,44	4.920,56	298,65	298,65	24.780,79	298,65	298,65		24.780,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000804	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	40.000,00	40.000,00	17.767,60	17.767,60	22.232,40	353,46	353,46	17.414,14	353,46	353,46		17.414,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000806	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000808	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>42.847,04</b>	<b>42.847,04</b>	<b>30.152,96</b>	<b>652,11</b>	<b>652,11</b>	<b>42.194,93</b>	<b>652,11</b>	<b>652,11</b>		<b>42.194,93</b>
<b>010001.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000809	1.250.000,00	1.328.363,76	81.277,30	159.641,06	1.168.722,70	81.277,30	159.641,06		81.277,30	159.641,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000810	1.170.400,00	1.234.501,46	67.537,76	131.639,22	1.102.862,24	67.537,76	131.639,22		67.537,76	131.639,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000811	540.000,00	571.456,57	32.876,32	64.332,89	507.123,68	32.876,32	64.332,89		30.663,72	35.136,67	29.196,22	29.196,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000813	130.000,00	133.654,08	4.771,13	8.425,21	125.228,87	4.771,13	8.425,21		4.771,13	8.425,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000814	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000816	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000817	10.000,00	10.000,00	50,00	3.590,00	6.410,00	570,00	570,00	3.020,00	530,00	530,00	40,00	3.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	106.000,00	99.255,23	-2.037,14	64.061,86	35.193,37	2.697,50	2.697,50	61.364,36	2.697,50	2.697,50		61.364,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000819	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000820	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000821	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	70.000,00	19.950,42	800,00	14.560,83	5.389,59	4.123,29	4.923,29	9.637,54	4.123,29	4.923,29		9.637,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	100.100,00	74.020,81	957,69	36.982,69	37.038,12	-20,44	3.179,56	33.803,13	1.679,56	3.179,56		33.803,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000825	45.000,00	45.000,00	5.351,43	29.780,76	15.219,24			29.780,76				29.780,76



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400632.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000826	600.000,00	600.000,00	270.000,00	308.945,55	291.054,45	34.418,22	73.363,77	235.581,78	34.418,22	73.363,77		235.581,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000827	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000828	3.500,00	5.776,90	1.712,51	1.712,51	4.064,39	1.077,84	1.077,84	634,67	1.077,84	1.077,84		634,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000830	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100.600,00</b>	<b>4.197.579,23</b>	<b>464.297,00</b>	<b>824.672,58</b>	<b>3.372.906,65</b>	<b>230.328,92</b>	<b>450.850,34</b>	<b>373.822,24</b>	<b>229.776,32</b>	<b>421.614,12</b>	<b>29.236,22</b>	<b>403.058,46</b>
<b>010001.0824400632.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>010001.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000833	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010001.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400641.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000838	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000839	1.230.000,00	1.230.000,00			1.230.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>			<b>1.238.000,00</b>							
<b>010001.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000840	89.000,00	189.000,00			189.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000841	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>010001.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000842	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000843	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000844	300,00	300,00			300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000845	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000846	4.000,00	4.000,00		1.200,00	2.800,00	40,00	40,00	1.160,00	40,00	40,00		1.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000847	73.400,00	144.047,74	-2.540,67	13.819,33	130.228,41	407,54	407,54	13.411,79	407,54	407,54		13.411,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000848	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000849	300,00	300,00			300,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000850	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851	126.400,00	162.143,24	1.100,00	14.680,00	147.463,24			14.680,00				14.680,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000852	300,00	3.362,43	3.062,43	3.062,43	300,00			3.062,43				3.062,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000853	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000854	3.200,00	4.675,70			4.675,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>244.200,00</b>	<b>355.129,11</b>	<b>1.621,76</b>	<b>32.761,76</b>	<b>322.367,35</b>	<b>447,54</b>	<b>447,54</b>	<b>32.314,22</b>	<b>447,54</b>	<b>447,54</b>		<b>32.314,22</b>
<b>010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000857	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000858	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000860	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000861	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000862	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>							
<b>010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865	44.000,00	50.700,00			50.700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000866	30.000,00	149.636,50			149.636,50							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000869	18.000,00	35.600,00			35.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000870	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>243.936,50</b>			<b>243.936,50</b>							
<b>010001.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000871	5.000,00	9.830,40	4.015,40	4.015,40	5.815,00			4.015,40				4.015,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000872	10.000,00	18.604,45	18.434,85	18.434,85	169,60			18.434,85				18.434,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000874	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	4.000,00	565,15			565,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.450,25</b>	<b>22.450,25</b>	<b>7.549,75</b>			<b>22.450,25</b>				<b>22.450,25</b>
<b>010001.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000876	1.500,00	1.500,00		400,00	1.100,00			400,00				400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	28.000,00	33.612,50	-2.534,66	4.950,34	28.662,16			4.950,34				4.950,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000878	4.500,00	4.500,00			4.500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400642.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000880	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000881	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000882	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000883	5.000,00	5.307,80			5.307,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>73.920,30</b>	<b>-2.534,66</b>	<b>5.350,34</b>	<b>68.569,96</b>			<b>5.350,34</b>				<b>5.350,34</b>
<b>010001.0824400642.624 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO - APEC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000884	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010001.0824400642.626 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400642.632 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000886	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	10.000,00	14.880,00			14.880,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.880,00</b>			<b>14.880,00</b>							
<b>010001.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000890	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000891	135.663,00	535.663,00			535.663,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.663,00</b>	<b>536.663,00</b>			<b>536.663,00</b>							
<b>010001.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	280.000,00	380.000,00			380.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>381.000,00</b>			<b>381.000,00</b>							
<b>010001.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000895	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000896	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000897	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000898	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000899	3.500,00	3.900,00		2.340,00	1.560,00		90,00	2.250,00		90,00		2.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	56.000,00	78.631,95	-4.470,48	5.509,52	73.122,43			5.509,52				5.509,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000901	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000902	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000903	2.500,00	50.272,68	40.643,90	40.643,90	9.628,78			40.643,90				40.643,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000904	55.000,00	55.000,00		17.000,00	38.000,00	670,24	670,24	16.329,76	670,24	670,24		16.329,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000905	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000906	10.500,00	11.575,70			11.575,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>221.380,33</b>	<b>36.173,42</b>	<b>65.493,42</b>	<b>155.886,91</b>	<b>670,24</b>	<b>760,24</b>	<b>64.733,18</b>	<b>670,24</b>	<b>760,24</b>		<b>64.733,18</b>
<b>010001.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000908	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000909	1.000,00	104.942,57			104.942,57							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000910	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000913	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000914	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000915	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000916	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>113.942,57</b>			<b>113.942,57</b>							
<b>010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000917	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000919	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000920	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000921	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000923	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000924	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000925	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000927	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000929	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000932	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000933	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000934	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000935	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0824400652.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000936	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000937	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000938	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000939	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000940	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000942	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000943	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000944	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000945	9.000,00	10.221,15	1.221,15	1.221,15	9.000,00		1.221,15					1.221,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000946	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>42.221,15</b>	<b>1.221,15</b>	<b>1.221,15</b>	<b>41.000,00</b>		<b>1.221,15</b>					<b>1.221,15</b>
<b>010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000947	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000948	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000949	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000950	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000951	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000952	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000955	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000957	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000958	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000959	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000960	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000961	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000963		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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000965	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000966	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000967	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>			<b>148.000,00</b>							
<b>010001.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000968	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000970	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000971	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.221.263,00</b>	<b>9.542.474,99</b>	<b>627.605,83</b>	<b>1.091.486,57</b>	<b>8.450.988,42</b>	<b>252.371,62</b>	<b>488.678,20</b>	<b>602.808,37</b>	<b>251.090,43</b>	<b>456.394,23</b>	<b>32.283,97</b>	<b>635.092,34</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.</b>													
<b>010002.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000973	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000974	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010002.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000975	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000976	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000977	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000978	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000979	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010002.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000980	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000981	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000982	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000983	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000984	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000985	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>			<b>132.500,00</b>							
<b>010002.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	9.900,00	9.900,00			9.900,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.</b>														
<b>010002.1648200662.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000987	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			162.500,00	162.500,00			162.500,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			8.383.763,00	9.704.974,99	627.605,83	1.091.486,57	8.613.488,42	252.371,62	488.678,20	602.808,37	251.090,43	456.394,23	32.283,97	635.092,34



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000988	11.900,00	11.900,00	1.200,00	1.760,00	10.140,00	1.200,00	1.760,00		1.200,00	1.760,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.760,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.760,00</b>		
<b>011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000989	190.000,00	199.609,74	10.432,92	20.042,66	179.567,08	10.432,92	20.042,66		10.432,92	20.042,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000990	200.000,00	209.178,66	9.788,65	18.967,31	190.211,35	9.788,65	18.967,31		9.788,65	18.967,31		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000991	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000992	15.000,00	16.970,28		1.970,28	15.000,00		1.970,28			1.970,28		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000993	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000995	10.000,00	10.000,00		3.650,00	6.350,00	90,00	170,00	3.480,00	90,00	170,00		3.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000997	350,00	350,00			350,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000998	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000999	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001000	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001001	100,00	50,25			50,25							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001002	35.000,00	31.600,00		10.400,00	21.200,00			10.400,00				10.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001003	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001004	1.000,00	1.049,75		1.049,75		220,64	1.049,75		220,64	1.049,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001005	500,00	25.421,83	24.921,83	24.921,83	500,00	24.921,83	24.921,83		24.921,83	24.921,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.550,00</b>	<b>632.830,51</b>	<b>45.143,40</b>	<b>81.001,83</b>	<b>551.828,68</b>	<b>45.454,04</b>	<b>67.121,83</b>	<b>13.880,00</b>	<b>45.454,04</b>	<b>67.121,83</b>		<b>13.880,00</b>
<b>011001.2060600451.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001008	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	100.000,00	407.374,93			407.374,93							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001010	1.000,00	650,00			650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>423.024,93</b>			<b>423.024,93</b>							
<b>011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001011	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001016	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001017	100.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001018	5.000,00	21.000,00		21.000,00		802,40	802,40	20.197,60	802,40	802,40		20.197,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>802,40</b>	<b>802,40</b>	<b>20.197,60</b>	<b>802,40</b>	<b>802,40</b>		<b>20.197,60</b>
<b>011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001019	350.000,00	328.550,00		300.000,00	28.550,00	22.097,50	22.097,50	277.902,50	22.097,50	22.097,50		277.902,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>328.550,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>22.097,50</b>	<b>22.097,50</b>	<b>277.902,50</b>	<b>22.097,50</b>	<b>22.097,50</b>		<b>277.902,50</b>
<b>011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001024	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>011001.2060800522.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001026	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.291.450,00</b>	<b>1.604.305,44</b>	<b>46.343,40</b>	<b>403.761,83</b>	<b>1.200.543,61</b>	<b>69.553,94</b>	<b>91.781,73</b>	<b>311.980,10</b>	<b>69.553,94</b>	<b>91.781,73</b>		<b>311.980,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.291.450,00</b>	<b>1.604.305,44</b>	<b>46.343,40</b>	<b>403.761,83</b>	<b>1.200.543,61</b>	<b>69.553,94</b>	<b>91.781,73</b>	<b>311.980,10</b>	<b>69.553,94</b>	<b>91.781,73</b>		<b>311.980,10</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001035	60.000,00	65.242,55	5.641,82	10.884,37	54.358,18	5.641,82	10.884,37		5.641,82	10.884,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001036	515.000,00	551.678,87	43.024,63	79.703,50	471.975,37	43.024,63	79.703,50		43.024,63	79.703,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001037	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001039	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001040	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001041	8.000,00	8.000,00		5.050,00	2.950,00	40,00	190,00	4.860,00	190,00	190,00		4.860,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001043	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001044	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001045	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001046	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001047	30.000,00	30.000,00		29.500,00	500,00	1.055,37	1.055,37	28.444,63	1.055,37	1.055,37		28.444,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001048	40.000,00	40.000,00		25.830,27	14.169,73			25.830,27				25.830,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001049	2.000,00	2.000,00		972,66	1.027,34		972,66			972,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001050	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>710.300,00</b>	<b>752.221,42</b>	<b>48.666,45</b>	<b>151.940,80</b>	<b>600.280,62</b>	<b>49.761,82</b>	<b>92.805,90</b>	<b>59.134,90</b>	<b>49.911,82</b>	<b>92.805,90</b>		<b>59.134,90</b>
<b>012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051	20.000,00	20.000,00	1.200,00	2.400,00	17.600,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>		
<b>012001.1812200571.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1854100562.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001053	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001059	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>			<b>83.500,00</b>							
<b>012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001060	400,00	400,00			400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001061	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001062	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001063	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100592.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0001064	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>826.800,00</b>	<b>868.721,42</b>	<b>49.866,45</b>	<b>154.340,80</b>	<b>714.380,62</b>	<b>50.961,82</b>	<b>95.205,90</b>	<b>59.134,90</b>	<b>51.111,82</b>	<b>95.205,90</b>	<b>59.134,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>826.800,00</b>	<b>868.721,42</b>	<b>49.866,45</b>	<b>154.340,80</b>	<b>714.380,62</b>	<b>50.961,82</b>	<b>95.205,90</b>	<b>59.134,90</b>	<b>51.111,82</b>	<b>95.205,90</b>	<b>59.134,90</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001065	150.000,00	150.000,00	2.550,00	2.550,00	147.450,00			2.550,00				2.550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>147.450,00</b>			<b>2.550,00</b>				<b>2.550,00</b>
<b>013001.0412200011.192 - AQUISIÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM MONTE PIO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001066	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>013001.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001067	190.000,00	204.789,33	15.956,07	30.745,40	174.043,93	15.956,07	30.745,40		15.956,07	30.745,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001068	1.320.000,00	1.418.779,58	99.539,43	198.319,01	1.220.460,57	99.539,43	198.319,01		99.539,43	198.319,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001069	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001070	12.000,00	6.241,11		4.241,11	2.000,00		4.241,11			4.241,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001071	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001072	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00					3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	30.000,00	24.382,00	4.050,00	5.501,50	18.880,50		5.501,50					5.501,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001074	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001075	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001076	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001078	90.000,00	110.618,00	5.618,00	110.618,00		5.762,81	5.762,81	104.855,19	5.762,81	5.762,81		104.855,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001079	1.000,00	2.552,66	2.318,07	2.318,07	234,59			2.318,07				2.318,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001080	10.000,00	5.000,00		4.815,91	184,09		4.815,91			4.815,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001081	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.600,00</b>	<b>1.777.962,68</b>	<b>127.481,57</b>	<b>359.559,00</b>	<b>1.418.403,68</b>	<b>121.258,31</b>	<b>243.884,24</b>	<b>115.674,76</b>	<b>121.258,31</b>	<b>243.884,24</b>		<b>115.674,76</b>
<b>013001.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001082	9.600,00	9.600,00			9.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>			<b>9.600,00</b>							
<b>013001.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001083	25.000,00	23.947,34		15.786,90	8.160,44	1.754,10	1.754,10	14.032,80	1.754,10	1.754,10		14.032,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.947,34</b>		<b>15.786,90</b>	<b>8.160,44</b>	<b>1.754,10</b>	<b>1.754,10</b>	<b>14.032,80</b>	<b>1.754,10</b>	<b>1.754,10</b>		<b>14.032,80</b>
<b>013001.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001086	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>			<b>412.000,00</b>							
<b>013001.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	399.010,00	432.268,00	38.145,00	38.145,00	394.123,00			38.145,00				38.145,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001089	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001090	150.000,00	3.475.232,75	3.410.345,75	3.410.345,75	64.887,00			3.410.345,75				3.410.345,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.510,00</b>	<b>3.909.000,75</b>	<b>3.448.490,75</b>	<b>3.448.490,75</b>	<b>460.510,00</b>			<b>3.448.490,75</b>				<b>3.448.490,75</b>
<b>013001.0412200482.636 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 40 CM DE DIÂMETRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001092	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>013001.0412200482.637 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 60 CM DE DIÂMETRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>013001.2678200481.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001095	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001096	1.500.000,00	2.452.129,31	517.535,97	945.318,98	1.506.810,33	51.260,00	51.260,00	894.058,98	51.260,00	51.260,00		894.058,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.721.000,00</b>	<b>2.673.129,31</b>	<b>517.535,97</b>	<b>945.318,98</b>	<b>1.727.810,33</b>	<b>51.260,00</b>	<b>51.260,00</b>	<b>894.058,98</b>	<b>51.260,00</b>	<b>51.260,00</b>		<b>894.058,98</b>
<b>013001.2678200481.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAVS P/ CALÇAMENTO NA COM. SÃO MANOEL EM FRENTE AO CEMITÉRIO - APROX. 50 M</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.2678200481.196 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE IPÊ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>013001.2678200482.625 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS E MATA BURROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.603.710,00</b>	<b>9.030.640,08</b>	<b>4.096.058,29</b>	<b>4.771.705,63</b>	<b>4.258.934,45</b>	<b>174.272,41</b>	<b>296.898,34</b>	<b>4.474.807,29</b>	<b>174.272,41</b>	<b>296.898,34</b>		<b>4.474.807,29</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013002.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013002.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001104	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00			2.500,00				2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001105	83.500,00	83.500,00	24.081,36	24.081,36	59.418,64	24.081,36	24.081,36		24.081,36	24.081,36		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001107	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001109	100.000,00	100.000,00	16.995,01	46.822,65	53.177,35	29.913,43	29.913,43	16.909,22	29.913,43	29.913,43		16.909,22
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0001110	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001113	500,00	44.409,48	43.909,48	43.909,48	500,00	43.909,48	43.909,48		43.909,48	43.909,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.500,00</b>	<b>283.909,48</b>	<b>84.985,85</b>	<b>117.313,49</b>	<b>166.595,99</b>	<b>97.904,27</b>	<b>97.904,27</b>	<b>19.409,22</b>	<b>97.904,27</b>	<b>97.904,27</b>		<b>19.409,22</b>
<b>013002.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001114	2.500.000,00	2.500.000,00	1.033,28	1.225.463,28	1.274.536,72	134.442,46	275.129,17	950.334,11	134.442,46	275.129,17		950.334,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001115	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.033,28</b>	<b>1.225.463,28</b>	<b>1.334.536,72</b>	<b>134.442,46</b>	<b>275.129,17</b>	<b>950.334,11</b>	<b>134.442,46</b>	<b>275.129,17</b>		<b>950.334,11</b>
<b>013002.2678200191.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIPAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>013002.2678200192.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001119	900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	83.996,15	83.996,15	216.003,85	83.996,15	83.996,15		216.003,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001120	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001121	340.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00	40.000,00	43.492,79	43.492,79	256.507,21	43.492,79	43.492,79		256.507,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001124	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.296.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>127.488,94</b>	<b>127.488,94</b>	<b>472.511,06</b>	<b>127.488,94</b>	<b>127.488,94</b>		<b>472.511,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.196.500,00</b>	<b>4.239.909,48</b>	<b>686.019,13</b>	<b>1.942.776,77</b>	<b>2.297.132,71</b>	<b>359.835,67</b>	<b>500.522,38</b>	<b>1.442.254,39</b>	<b>359.835,67</b>	<b>500.522,38</b>		<b>1.442.254,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.800.210,00</b>	<b>13.270.549,56</b>	<b>4.782.077,42</b>	<b>6.714.482,40</b>	<b>6.556.067,16</b>	<b>534.108,08</b>	<b>797.420,72</b>	<b>5.917.061,68</b>	<b>534.108,08</b>	<b>797.420,72</b>		<b>5.917.061,68</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001125	90.000,00	103.791,92	15.274,92	29.066,84	74.725,08	15.274,92	29.066,84		15.274,92	29.066,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001126	720.000,00	777.532,35	55.210,30	112.742,65	664.789,70	55.210,30	112.742,65		55.210,30	112.742,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001127	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001128	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001129	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001130	4.000,00	4.000,00		2.200,00	1.800,00			2.200,00				2.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001131	15.500,00	15.500,00	6.490,20	6.490,20	9.009,80			6.490,20				6.490,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001132	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001133	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001134	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001136	150.000,00	136.672,16	19,64	47.499,64	89.172,52	3.000,33	3.193,57	44.306,07	2.903,71	2.903,71	289,86	44.595,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001138	2.000,00	2.000,00		997,12	1.002,88		997,12			997,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001139	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>1.059.996,43</b>	<b>76.995,06</b>	<b>198.996,45</b>	<b>860.999,98</b>	<b>73.485,55</b>	<b>146.000,18</b>	<b>52.996,27</b>	<b>73.388,93</b>	<b>145.710,32</b>	<b>289,86</b>	<b>53.286,13</b>
<b>014001.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001140	70.000,00	70.000,00	3.040,00	5.440,00	64.560,00	3.040,00	5.440,00		3.040,00	5.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>64.560,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>5.440,00</b>		<b>3.040,00</b>	<b>5.440,00</b>		
<b>014001.0412200171.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	305.000,00	305.000,00			305.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001142	502.000,00	502.000,00			502.000,00			659.640,36				659.640,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001143	1.005.000,00	1.664.640,36	659.640,36	659.640,36	1.005.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001144	500,00	500,00			500,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001145	500,00	40.738,03	40.238,03	40.238,03	500,00	40.238,03	40.238,03		40.238,03	40.238,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.813.000,00</b>	<b>2.512.878,39</b>	<b>699.878,39</b>	<b>699.878,39</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>40.238,03</b>	<b>40.238,03</b>	<b>659.640,36</b>	<b>40.238,03</b>	<b>40.238,03</b>		<b>659.640,36</b>
<b>014001.0412200171.193 - REF. E AMPL. DA SEDE DA ASSOC. COMUN. CAMPESTRE - ASCODEC- CONST. ALMOXARIFADO E REF. RODAPÉ CANTINA</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0001146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014001.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>014001.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014001.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200511.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001149	300.000,00	300.000,00		21.271,00	278.729,00			21.271,00				21.271,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>21.271,00</b>	<b>278.729,00</b>			<b>21.271,00</b>				<b>21.271,00</b>
<b>014001.1339100231.194 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CASARÃO DA FAZENDA DO CENTRO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0001150	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014001.2781200252.627 - REFORMA DA ESTRUTURA EM GERAL DA QUADRA DO PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001151	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>014001.2781200252.638 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014001.2781200252.639 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.261.000,00</b>	<b>4.018.874,82</b>	<b>779.913,45</b>	<b>925.585,84</b>	<b>3.093.288,98</b>	<b>116.763,58</b>	<b>191.678,21</b>	<b>733.907,63</b>	<b>116.666,96</b>	<b>191.388,35</b>	<b>289,86</b>	<b>734.197,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.261.000,00</b>	<b>4.018.874,82</b>	<b>779.913,45</b>	<b>925.585,84</b>	<b>3.093.288,98</b>	<b>116.763,58</b>	<b>191.678,21</b>	<b>733.907,63</b>	<b>116.666,96</b>	<b>191.388,35</b>	<b>289,86</b>	<b>734.197,49</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001154	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>015001.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001155	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001156	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001159	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001161	424.314,00	268.714,00	118.876,20	118.876,20	149.837,80			118.876,20				118.876,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001163	100.000,00	100.000,00		47.952,75	52.047,25	26.765,25	26.765,25	21.187,50	26.765,25	26.765,25		21.187,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001164	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.814,00</b>	<b>370.214,00</b>	<b>118.876,20</b>	<b>166.828,95</b>	<b>203.385,05</b>	<b>26.765,25</b>	<b>26.765,25</b>	<b>140.063,70</b>	<b>26.765,25</b>	<b>26.765,25</b>		<b>140.063,70</b>
<b>015001.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001165	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001166	5.000,00	1.334,68			1.334,68							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001167	10.000,00	13.665,32			13.665,32							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS E ESCADAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001169	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001173	10.000,00	92.547,29			92.547,29							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001175	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001176	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100211.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>143.547,29</b>			<b>143.547,29</b>							
<b>015001.1545100211.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001177	350.000,00	250.000,00			250.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001178	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001179	418.000,00	622.699,16		250.499,16	372.200,00		250.499,16					250.499,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>978.000,00</b>	<b>982.699,16</b>		<b>250.499,16</b>	<b>732.200,00</b>		<b>250.499,16</b>					<b>250.499,16</b>
<b>015001.1545100211.197 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE (ANTIGO CAVA ROXA), BAIRRO NITERÓI</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001182	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015001.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001183	350.000,00	447.643,18	74.234,50	74.234,50	373.408,68	40.872,50	40.872,50	33.362,00	40.872,50	40.872,50		33.362,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001184	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.500,00</b>	<b>458.143,18</b>	<b>74.234,50</b>	<b>74.234,50</b>	<b>383.908,68</b>	<b>40.872,50</b>	<b>40.872,50</b>	<b>33.362,00</b>	<b>40.872,50</b>	<b>40.872,50</b>		<b>33.362,00</b>
<b>015001.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001186	1.140.000,00	1.232.301,20	105.848,77	198.149,97	1.034.151,23	105.848,77	198.149,97		105.848,77	198.149,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001187	2.630.000,00	2.840.866,34	217.805,26	428.671,60	2.412.194,74	217.805,26	428.671,60		217.805,26	428.671,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001189	30.000,00	33.418,20	17.059,86	20.478,06	12.940,14	17.059,86	20.478,06		17.059,86	20.478,06		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001190	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001191	10,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00					40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001193	225.000,00	224.506,00	2.262,50	72.531,01	151.974,99	408,50	408,50	72.122,51	408,50	408,50		72.122,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001194	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001195	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001196	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001198	130.000,00	130.000,00	54,56	129.663,20	336,80	23.172,73	23.281,37	106.381,83	23.172,73	23.281,37		106.381,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001199	1.000,00	1.494,00			1.494,00			1.494,00				1.494,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001200	5.000,00	5.019,88	74,10	5.019,88		74,10	5.019,88		74,10	5.019,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001201	500,00	49.907,61		49.427,49	480,12		49.427,49		49.427,49	49.427,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.166.010,00</b>	<b>4.562.013,23</b>	<b>383.105,05</b>	<b>945.435,21</b>	<b>3.616.578,02</b>	<b>364.369,22</b>	<b>725.436,87</b>	<b>219.998,34</b>	<b>413.796,71</b>	<b>725.436,87</b>		<b>219.998,34</b>
<b>015001.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001202	220.000,00	220.000,00			220.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200211.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001204	200.000,00	372.748,50			372.748,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001205	5.000,00	287.780,00	150.000,00	150.000,00	137.780,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>890.528,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>740.528,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>125.000,00</b>
<b>015001.1545200212.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001206	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001207	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001208	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001209	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001210	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>
<b>015001.1545200212.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001212	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001213	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001214	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001215	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>			<b>31.500,00</b>							
<b>015001.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	1.800.000,00	2.252.851,50	306.670,00	1.393.765,00	859.086,50	162.010,84	162.010,84	1.231.754,16	162.010,84	162.010,84		1.231.754,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001217	50.000,00	50.000,00		9.280,00	40.720,00		9.280,00			9.280,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>2.302.851,50</b>	<b>306.670,00</b>	<b>1.403.045,00</b>	<b>899.806,50</b>	<b>162.010,84</b>	<b>171.290,84</b>	<b>1.231.754,16</b>	<b>162.010,84</b>	<b>171.290,84</b>		<b>1.231.754,16</b>
<b>015001.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001219	265.000,00	269.900,74	17.297,18	22.197,92	247.702,82	17.297,18	22.197,92		17.297,18	22.197,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001220	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001222	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001223	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001224	160.000,00	131.210,00		1.637,50	129.572,50			1.637,50				1.637,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001225	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001227	50.000,00	58.800,00			58.800,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001228	20.000,00	20.000,00	6.873,41	6.873,41	13.126,59	6.873,41	6.873,41		6.873,41	6.873,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001229	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>504.000,00</b>	<b>488.910,74</b>	<b>24.170,59</b>	<b>30.708,83</b>	<b>458.201,91</b>	<b>24.170,59</b>	<b>29.071,33</b>	<b>1.637,50</b>	<b>24.170,59</b>	<b>29.071,33</b>		<b>1.637,50</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001230	320.000,00	114.891,00	64.891,00	68.780,80	46.110,20			68.780,80				68.780,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>114.891,00</b>	<b>64.891,00</b>	<b>68.780,80</b>	<b>46.110,20</b>			<b>68.780,80</b>				<b>68.780,80</b>
<b>015001.1812200011.191 - REPASSE DE RECURSOS PARA OSC P/ PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS DENOMINADA PATAS CARENTES</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0001231	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.427.324,00</b>	<b>10.520.798,60</b>	<b>1.146.947,34</b>	<b>3.114.532,45</b>	<b>7.406.266,15</b>	<b>643.188,40</b>	<b>1.018.436,79</b>	<b>2.096.095,66</b>	<b>692.615,89</b>	<b>1.018.436,79</b>		<b>2.096.095,66</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001234	10.000,00	125.280,27			125.280,27							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001236	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>155.780,27</b>			<b>155.780,27</b>							
<b>015002.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001237	500.000,00	500.000,00	16.767,13	45.920,20	454.079,80	29.153,07	29.153,07	16.767,13	29.153,07	29.153,07		16.767,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001238	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001239	2.297.950,00	2.297.950,00	185.855,02	1.662.855,02	635.094,98	35.702,22	35.702,22	1.627.152,80	35.702,22	35.702,22		1.627.152,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001240	300.000,00	396.575,33	4.423,97	107.254,31	289.321,02	10.678,98	107.254,31	10.678,98	107.254,31			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.098.450,00</b>	<b>3.195.025,33</b>	<b>207.046,12</b>	<b>1.816.029,53</b>	<b>1.378.995,80</b>	<b>75.534,27</b>	<b>172.109,60</b>	<b>1.643.919,93</b>	<b>75.534,27</b>	<b>172.109,60</b>		<b>1.643.919,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.138.950,00</b>	<b>3.350.805,60</b>	<b>207.046,12</b>	<b>1.816.029,53</b>	<b>1.534.776,07</b>	<b>75.534,27</b>	<b>172.109,60</b>	<b>1.643.919,93</b>	<b>75.534,27</b>	<b>172.109,60</b>		<b>1.643.919,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.566.274,00</b>	<b>13.871.604,20</b>	<b>1.353.993,46</b>	<b>4.930.561,98</b>	<b>8.941.042,22</b>	<b>718.722,67</b>	<b>1.190.546,39</b>	<b>3.740.015,59</b>	<b>768.150,16</b>	<b>1.190.546,39</b>		<b>3.740.015,59</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	85.000,00	85.000,00	7.081,80	13.804,67	71.195,33	7.081,80	13.804,67		7.081,80	13.804,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.170.000,00	1.170.000,00	126.028,34	242.137,05	927.862,95	126.028,34	242.137,05		126.028,34	242.137,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	260.000,00	25.995,57	49.266,21	210.733,79	25.995,57	49.266,21		23.330,46	23.928,66	25.337,55	25.337,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00	5.316,96	5.316,96	4.683,04			5.316,96				5.316,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.000,00	8.426,90	8.426,90	71.573,10		8.426,90			8.426,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	40.000,00	40.000,00	2.658,48	2.658,48	37.341,52	2.658,48	2.658,48		2.658,48	2.658,48		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00	40,00	4.240,00	760,00	210,00	410,00	3.830,00	410,00	410,00		3.830,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	217.854,12	185.382,86	205.520,86	12.333,26	12.580,73	12.620,50	192.900,36	553,50	553,50	12.067,00	204.967,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	103.100,00	110.091,46	42.549,31	47.095,81	62.995,65	10.049,24	12.773,74	34.322,07	10.180,28	12.773,74		34.322,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	2.000,00	2.616,00			2.616,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.900.000,00	1.900.000,00	926.536,71	1.116.136,71	783.863,29	154.091,40	306.028,11	810.108,60	154.091,40	306.028,11		810.108,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	512,42	412,42	412,42	100,00			412,42				412,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.941.700,00</b>	<b>3.967.574,00</b>	<b>1.322.002,45</b>	<b>1.695.016,07</b>	<b>2.272.557,93</b>	<b>338.695,56</b>	<b>648.125,66</b>	<b>1.046.890,41</b>	<b>324.334,26</b>	<b>610.721,11</b>	<b>37.404,55</b>	<b>1.084.294,96</b>
<b>016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	24.000,00	24.000,00	2.900,00	5.720,00	18.280,00	2.900,00	5.720,00		2.900,00	5.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.720,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>5.720,00</b>		
<b>016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	1.162.172,00	1.162.172,00	45.431,06	87.068,15	1.075.103,85	45.431,06	87.068,15		45.431,06	87.068,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	3.910.000,00	3.910.000,00	243.868,06	468.631,15	3.441.368,85	243.868,06	468.631,15		243.868,06	468.631,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	1.065.000,00	1.065.000,00	55.702,89	106.952,07	958.047,93	55.702,89	106.952,07		50.830,44	52.086,66	54.865,41	54.865,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	5.200,98	4.200,98	4.200,98	1.000,00			4.200,98				4.200,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000036	170.000,00	170.000,00	6.786,73	6.786,73	163.213,27			6.786,73				6.786,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00	420,00	1.460,00	540,00		40,00	1.420,00			40,00	1.460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	650.000,00	695.842,33	79.765,10	244.781,10	451.061,23	7.544,81	12.237,17	232.543,93	6.465,36	6.465,36	5.771,81	238.315,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	150.000,00	150.000,00	4.872,90	34.979,00	115.021,00	9.652,53	10.252,53	24.726,47	10.252,53	10.252,53		24.726,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	110.000,00	110.000,00	30.300,00	30.300,00	79.700,00	3.030,00	3.030,00	27.270,00	3.030,00	3.030,00		27.270,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	390.000,00	346.426,86	82.515,12	128.265,35	218.161,51	13.524,83	13.564,85	114.700,50	13.365,68	13.365,68	199,17	114.899,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	15.000,00	19.680,00			19.680,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000045	200,00	2.461,27	2.062,10	2.062,10	399,17	206,21	206,21	1.855,89			206,21	2.062,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	5.000,00	29.763,96	17.195,87	25.472,55	4.291,41	16.394,46	24.122,55	1.350,00	24.122,55	24.122,55		1.350,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000048	20.000,00	20.000,00	833,00	833,00	19.167,00			833,00				833,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.662.372,00</b>	<b>7.700.547,40</b>	<b>573.953,81</b>	<b>1.141.792,18</b>	<b>6.558.755,22</b>	<b>395.354,85</b>	<b>726.104,68</b>	<b>415.687,50</b>	<b>397.365,68</b>	<b>665.022,08</b>	<b>61.082,60</b>	<b>476.770,10</b>
<b>016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	500,00	500,00			500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	1.800.000,00	1.941.365,00	141.365,00	279.230,00	1.662.135,00	141.365,00	279.230,00		141.365,00	279.230,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.500,00</b>	<b>1.941.865,00</b>	<b>141.365,00</b>	<b>279.230,00</b>	<b>1.662.635,00</b>	<b>141.365,00</b>	<b>279.230,00</b>		<b>141.365,00</b>	<b>279.230,00</b>		
<b>016001.1030100702.584 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	2.768.624,00	2.768.624,00	183.488,63	351.925,14	2.416.698,86	183.488,63	351.925,14		183.488,63	351.925,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	580.000,00	580.000,00	37.610,13	72.139,59	507.860,41	37.610,13	72.139,59		37.940,11	40.526,10	31.613,49	31.613,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000056	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.350.624,00</b>	<b>3.350.624,00</b>	<b>221.098,76</b>	<b>424.064,73</b>	<b>2.926.559,27</b>	<b>221.098,76</b>	<b>424.064,73</b>		<b>221.428,74</b>	<b>392.451,24</b>	<b>31.613,49</b>	<b>31.613,49</b>
<b>016001.1030100702.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000057	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	120.000,00	120.000,00	3.400,00	105.400,00	14.600,00	11.900,00	20.400,00	85.000,00	20.400,00	20.400,00		85.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>		<b>85.000,00</b>
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	102.118,87	102.118,87		102.102,83	16,04		32.102,83	70.000,00		32.102,83		70.000,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	138.643,00	138.643,00		138.626,62	16,38		28.626,62	110.000,00		28.626,62		110.000,00
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	1.791,20	1.791,20		1.791,20			1.791,20			1.791,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.553,07</b>	<b>242.553,07</b>		<b>242.520,65</b>	<b>32,42</b>		<b>62.520,65</b>	<b>180.000,00</b>		<b>62.520,65</b>		<b>180.000,00</b>
<b>016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	50.000,00	50.000,00	155,98	155,98	49.844,02			155,98				155,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>155,98</b>	<b>155,98</b>	<b>49.844,02</b>			<b>155,98</b>				<b>155,98</b>
<b>016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	140.000,00	140.000,00		67.831,03	72.168,97	11.000,00	11.000,00	56.831,03	11.000,00	11.000,00		56.831,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>67.831,03</b>	<b>72.168,97</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>56.831,03</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>56.831,03</b>
<b>016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	220.000,00	220.000,00	16.999,41	33.950,58	186.049,42	16.999,41	33.950,58		16.999,41	33.950,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.400.000,00	1.400.000,00	97.219,34	182.698,97	1.217.301,03	97.219,34	182.698,97		97.219,34	182.698,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	320.000,00	320.000,00	23.402,56	44.400,86	275.599,14	23.402,56	44.400,86		20.998,30	20.998,30	23.402,56	23.402,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	600,00	7.607,48	7.007,48	7.007,48	600,00			7.007,48				7.007,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	30.500,00	30.500,00	1.940,36	5.715,00	24.785,00	1.940,36	5.715,00		1.940,36	5.715,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	251.000,00	251.000,00		200.000,00	51.000,00	10.920,00	20.200,00	179.800,00	20.200,00	20.200,00		179.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	451.000,00	484.164,20	68.400,98	463.075,98	21.088,22	59.466,43	76.102,16	386.973,82	62.519,52	62.519,52	13.582,64	400.556,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.540.000,00	1.252.270,28	375.967,21	414.127,21	838.143,07	78.774,75	78.774,75	335.352,46	76.753,61	76.753,61	2.021,14	337.373,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	5.000,00	5.232,00			5.232,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	1.000,00	6.144,29	3.093,15	3.093,15	3.051,14	206,21	206,21	2.886,94			206,21	3.093,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	5.000,00	61.203,15	16.478,22	58.645,44	2.557,71	15.638,52	57.725,74	919,70	57.087,22	57.087,22	638,52	1.558,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.247.200,00</b>	<b>4.061.221,40</b>	<b>610.508,71</b>	<b>1.412.714,67</b>	<b>2.648.506,73</b>	<b>304.567,58</b>	<b>499.774,27</b>	<b>912.940,40</b>	<b>353.717,76</b>	<b>459.923,20</b>	<b>39.851,07</b>	<b>952.791,47</b>
<b>016001.1030200712.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	3.316.000,00	3.985.846,16	-0,10	3.211.229,90	774.616,26	685.585,50	1.594.338,96	1.616.890,94	685.585,50	1.594.338,96		1.616.890,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.316.000,00</b>	<b>3.985.846,16</b>	<b>-0,10</b>	<b>3.211.229,90</b>	<b>774.616,26</b>	<b>685.585,50</b>	<b>1.594.338,96</b>	<b>1.616.890,94</b>	<b>685.585,50</b>	<b>1.594.338,96</b>		<b>1.616.890,94</b>
<b>016001.1030200712.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000083	12.000.000,00	13.332.000,00		4.080.624,96	9.251.375,04	1.353.742,26	2.707.484,52	1.373.140,44	1.353.742,26	2.707.484,52		1.373.140,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000.500,00</b>	<b>13.332.500,00</b>		<b>4.080.624,96</b>	<b>9.251.875,04</b>	<b>1.353.742,26</b>	<b>2.707.484,52</b>	<b>1.373.140,44</b>	<b>1.353.742,26</b>	<b>2.707.484,52</b>		<b>1.373.140,44</b>
<b>016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	761.000,00	750.918,34	110.495,10	246.264,01	504.654,33	52.576,97	78.407,67	167.856,34	65.459,47	65.459,47	12.948,20	180.804,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>761.000,00</b>	<b>750.918,34</b>	<b>110.495,10</b>	<b>246.264,01</b>	<b>504.654,33</b>	<b>52.576,97</b>	<b>78.407,67</b>	<b>167.856,34</b>	<b>65.459,47</b>	<b>65.459,47</b>	<b>12.948,20</b>	<b>180.804,54</b>
<b>016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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 SERVICOS 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	150,00	150,00	16.592,00			150,00				150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.742,00</b>	<b>30.742,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>30.592,00</b>			<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	486.000,00	486.000,00	41.350,81	81.645,52	404.354,48	41.350,81	81.645,52		41.350,81	81.645,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	103.000,00	103.000,00	8.463,56	16.723,99	86.276,01	8.463,56	16.723,99		8.260,43	8.380,07	8.343,92	8.343,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	2.000,00	2.040,00		2.000,00	40,00			2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	40.000,00	84.936,48	16.091,88	48.585,88	36.350,60	1.498,18	4.972,95	43.612,93	4.972,95	4.972,95		43.612,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	10.000,00	15.765,44	15.472,29	15.472,29	293,15			15.472,29				15.472,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	100,00	1.131,05	1.031,05	1.031,05	100,00			1.031,05				1.031,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>697.972,97</b>	<b>82.409,59</b>	<b>165.458,73</b>	<b>532.514,24</b>	<b>51.312,55</b>	<b>103.342,46</b>	<b>62.116,27</b>	<b>54.584,19</b>	<b>94.998,54</b>	<b>8.343,92</b>	<b>70.460,19</b>
<b>016001.1030500672.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	711.232,00	711.232,00	44.294,44	85.313,17	625.918,83	44.294,44	85.313,17		44.294,44	85.313,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	150.000,00	150.000,00	9.074,14	17.482,98	132.517,02	9.074,14	17.482,98		8.408,84	8.408,84	9.074,14	9.074,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000112	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>863.232,00</b>	<b>863.232,00</b>	<b>53.368,58</b>	<b>102.796,15</b>	<b>760.435,85</b>	<b>53.368,58</b>	<b>102.796,15</b>		<b>52.703,28</b>	<b>93.722,01</b>	<b>9.074,14</b>	<b>9.074,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>39.268.323,07</b>	<b>41.331.296,34</b>	<b>3.121.807,88</b>	<b>13.180.969,06</b>	<b>28.150.327,28</b>	<b>3.623.467,61</b>	<b>7.263.309,75</b>	<b>5.917.659,31</b>	<b>3.684.586,14</b>	<b>7.062.991,78</b>	<b>200.317,97</b>	<b>6.117.977,28</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	500,00	4.225,00			4.225,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.725,00</b>			<b>5.725,00</b>							
<b>016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.077.500,00	1.077.500,00			1.077.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	265.935,00	252.935,00	252.935,00	13.000,00		252.935,00					252.935,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.078.700,00</b>	<b>1.343.635,00</b>	<b>252.935,00</b>	<b>252.935,00</b>	<b>1.090.700,00</b>		<b>252.935,00</b>					<b>252.935,00</b>
<b>016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000119	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	500,00	758.635,00	17.460,00	17.460,00	741.175,00		17.460,00					17.460,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>760.135,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>742.675,00</b>		<b>17.460,00</b>					<b>17.460,00</b>
<b>016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	18.609,93	90.311,83	-4.862,00	12.598,00	77.713,83		12.598,00					12.598,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.609,93</b>	<b>90.311,83</b>	<b>-4.862,00</b>	<b>12.598,00</b>	<b>77.713,83</b>		<b>12.598,00</b>					<b>12.598,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.101.409,93</b>	<b>2.199.906,83</b>	<b>265.533,00</b>	<b>282.993,00</b>	<b>1.916.913,83</b>		<b>282.993,00</b>					<b>282.993,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>40.369.733,00</b>	<b>43.531.203,17</b>	<b>3.387.340,88</b>	<b>13.463.962,06</b>	<b>30.067.241,11</b>	<b>3.623.467,61</b>	<b>7.263.309,75</b>	<b>6.200.652,31</b>	<b>3.684.586,14</b>	<b>7.062.991,78</b>	<b>200.317,97</b>	<b>6.400.970,28</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>													
<b>001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>													
<b>017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.186.000,00	1.186.000,00	88.397,77	169.514,06	1.016.485,94	88.397,77	169.514,06		88.397,77	169.514,06		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	657.800,00	657.800,00	55.375,25	106.256,28	551.543,72	55.375,25	106.256,28		55.375,25	106.256,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.843.800,00</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>143.773,02</b>	<b>275.770,34</b>	<b>1.568.029,66</b>	<b>143.773,02</b>	<b>275.770,34</b>		<b>143.773,02</b>	<b>275.770,34</b>		
<b>017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	143.000,00	143.000,00	11.240,72	21.314,86	121.685,14	11.240,72	21.314,86		11.240,72	21.314,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>11.240,72</b>	<b>21.314,86</b>	<b>121.685,14</b>	<b>11.240,72</b>	<b>21.314,86</b>		<b>11.240,72</b>	<b>21.314,86</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.986.800,00</b>	<b>1.986.800,00</b>	<b>155.013,74</b>	<b>297.085,20</b>	<b>1.689.714,80</b>	<b>155.013,74</b>	<b>297.085,20</b>		<b>155.013,74</b>	<b>297.085,20</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.986.800,00</b>	<b>1.986.800,00</b>	<b>155.013,74</b>	<b>297.085,20</b>	<b>1.689.714,80</b>	<b>155.013,74</b>	<b>297.085,20</b>		<b>155.013,74</b>	<b>297.085,20</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>171.342.000,00</b>	<b>192.178.946,99</b>	<b>29.611.296,37</b>	<b>59.977.967,37</b>	<b>132.200.979,62</b>	<b>11.123.177,68</b>	<b>20.682.600,65</b>	<b>39.295.366,72</b>	<b>11.538.678,60</b>	<b>19.711.589,47</b>	<b>971.011,18</b>	<b>40.266.377,90</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9