



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	30.000,00	30.000,00		189,80	29.810,20		189,80			189,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	30.000,00	30.000,00		10.500,00	19.500,00		6.700,00	3.800,00		6.700,00		3.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	90.000,00	20.000,00		798,78	19.201,22		798,78			798,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	110.000,00	200.000,00		131.633,24	68.366,76		580,00	131.053,24		580,00		131.053,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>143.121,82</b>	<b>136.878,18</b>		<b>8.268,58</b>	<b>134.853,24</b>		<b>8.268,58</b>		<b>134.853,24</b>
<b>001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	260.000,00	260.000,00		147.359,00	112.641,00		147.359,00			147.359,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>147.359,00</b>	<b>112.641,00</b>		<b>147.359,00</b>			<b>147.359,00</b>		
<b>001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	80.000,00	80.000,00	4.570,00	23.300,00	56.700,00	4.570,00	23.300,00		4.570,00	23.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	120.000,00	220.000,00	410,00	118.889,66	101.110,34	5.082,31	72.230,54	46.659,12	5.082,31	72.230,54		46.659,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00	243,75	311,50	39.688,50	243,75	311,50		243,75	311,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	570.000,00	570.000,00	1.062,98	398.736,19	171.263,81	24.900,50	279.262,27	119.473,92	24.900,50	279.262,27		119.473,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	141.500,00	141.500,00		111.945,12	29.554,88	3.369,90	102.779,73	9.165,39	3.369,90	102.779,73		9.165,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.500,00	5.500,00		4.417,07	1.082,93		4.417,07			4.417,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>6.286,73</b>	<b>657.599,54</b>	<b>422.400,46</b>	<b>38.166,46</b>	<b>482.301,11</b>	<b>175.298,43</b>	<b>38.166,46</b>	<b>482.301,11</b>		<b>175.298,43</b>
<b>001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	15.000,00	35.000,00		12.482,38	22.517,62		12.482,38			12.482,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	2.799.469,14	2.659.469,14	234.675,28	2.276.628,44	382.840,70	234.675,28	2.276.628,44		398.871,42	2.276.628,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	550.000,00	550.000,00	45.423,28	474.795,06	75.204,94	45.423,28	474.795,06		40.185,31	429.579,64	45.215,42	45.215,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000019	130.000,00	130.000,00	9.055,90	62.882,53	67.117,47	9.055,90	62.882,53		9.055,90	62.882,53		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.534.469,14</b>	<b>3.414.469,14</b>	<b>289.154,46</b>	<b>2.826.788,41</b>	<b>587.680,73</b>	<b>289.154,46</b>	<b>2.826.788,41</b>		<b>448.112,63</b>	<b>2.781.572,99</b>	<b>45.215,42</b>	<b>45.215,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.034.469,14</b>	<b>5.034.469,14</b>	<b>295.441,19</b>	<b>3.774.868,77</b>	<b>1.259.600,37</b>	<b>327.320,92</b>	<b>3.464.717,10</b>	<b>310.151,67</b>	<b>486.279,09</b>	<b>3.419.501,68</b>	<b>45.215,42</b>	<b>355.367,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.034.469,14</b>	<b>5.034.469,14</b>	<b>295.441,19</b>	<b>3.774.868,77</b>	<b>1.259.600,37</b>	<b>327.320,92</b>	<b>3.464.717,10</b>	<b>310.151,67</b>	<b>486.279,09</b>	<b>3.419.501,68</b>	<b>45.215,42</b>	<b>355.367,09</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	3.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	710.805,00	656.433,47	67.803,57	656.433,47		67.803,57	656.433,47		67.803,57	656.433,47		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	30.000,00	9.779,72	3.982,03	9.779,72		3.982,03	9.779,72		3.982,03	9.779,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	5.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	20.895,00	274,29			274,29							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	24.110,59		21.714,17	2.396,42		21.276,69	437,48		21.276,69		437,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	4.000,00	534,95			534,95							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	19.000,00	6.808,59		6.808,59		90,29	4.473,54	2.335,05	90,29	4.473,54		2.335,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	100,00	1.624,98	437,49	1.187,49	437,49		750,00	437,49		750,00		437,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	100,41		100,41			100,41			100,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	81.328,16		81.322,16	6,00		81.322,16			81.322,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.500,00</b>	<b>787.095,16</b>	<b>72.223,09</b>	<b>782.346,01</b>	<b>4.749,15</b>	<b>71.875,89</b>	<b>774.135,99</b>	<b>8.210,02</b>	<b>71.875,89</b>	<b>774.135,99</b>		<b>8.210,02</b>
<b>002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	11.900,00	24.310,33	3.700,00	17.883,33	6.427,00	3.700,00	17.883,33		3.700,00	17.883,33		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	0,52			0,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>24.310,85</b>	<b>3.700,00</b>	<b>17.883,33</b>	<b>6.427,52</b>	<b>3.700,00</b>	<b>17.883,33</b>		<b>3.700,00</b>	<b>17.883,33</b>		
<b>002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	18.000,00	18.420,00		18.420,00		1.535,00	16.768,00	1.652,00	3.070,00	16.768,00		1.652,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.420,00</b>		<b>18.420,00</b>		<b>1.535,00</b>	<b>16.768,00</b>	<b>1.652,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>16.768,00</b>		<b>1.652,00</b>
<b>002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	22.367,62		22.153,77	213,85	3.692,30	20.307,65	1.846,12	3.692,30	20.307,65		1.846,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.367,62</b>		<b>22.153,77</b>	<b>213,85</b>	<b>3.692,30</b>	<b>20.307,65</b>	<b>1.846,12</b>	<b>3.692,30</b>	<b>20.307,65</b>		<b>1.846,12</b>
<b>002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	3.053,62			3.053,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3.053,62</b>			<b>3.053,62</b>							
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	10,00	10,00			10,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00	179,17			179,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	120.000,00	114.104,02		111.865,09	2.238,93	9.705,09	97.254,62	14.610,47	9.705,09	97.254,62		14.610,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	127.330,00	22.800,79	1.676,94	22.800,79		1.292,22	21.262,99	1.537,80	1.292,22	21.262,99		1.537,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	100,00	2.495,10		2.495,10			2.495,10			2.495,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	290,98			290,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.500,00</b>	<b>139.940,06</b>	<b>1.676,94</b>	<b>137.160,98</b>	<b>2.779,08</b>	<b>10.997,31</b>	<b>121.012,71</b>	<b>16.148,27</b>	<b>10.997,31</b>	<b>121.012,71</b>		<b>16.148,27</b>
<b>002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	40.000,00	67.600,56		67.598,25	2,31	5.506,56	56.585,13	11.013,12	5.506,56	56.585,13		11.013,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>67.600,56</b>		<b>67.598,25</b>	<b>2,31</b>	<b>5.506,56</b>	<b>56.585,13</b>	<b>11.013,12</b>	<b>5.506,56</b>	<b>56.585,13</b>		<b>11.013,12</b>
<b>002001.0412400012.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	360,00	80,00	360,00		80,00	360,00		80,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.200,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>454,00</b>	<b>80,00</b>	<b>454,00</b>		<b>80,00</b>	<b>454,00</b>		<b>80,00</b>	<b>454,00</b>		
<b>002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00	37.910,00		37.910,00		3.508,50	24.223,85	13.686,15	3.508,50	24.223,85		13.686,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00	4.800,00			4.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	62.000,00	237.740,75	20.171,35	237.740,75		25.460,53	180.187,87	57.552,88	25.460,53	180.187,87		57.552,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>280.450,75</b>	<b>20.171,35</b>	<b>275.650,75</b>	<b>4.800,00</b>	<b>28.969,03</b>	<b>204.411,72</b>	<b>71.239,03</b>	<b>28.969,03</b>	<b>204.411,72</b>		<b>71.239,03</b>
<b>002001.0618200131.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00	265.880,00		265.860,00	20,00		9.960,00	255.900,00		9.960,00		255.900,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0618200131.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>265.880,00</b>		<b>265.860,00</b>	<b>20,00</b>		<b>9.960,00</b>	<b>255.900,00</b>		<b>9.960,00</b>		<b>255.900,00</b>
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	6.691,74	2.196,74	6.691,74			4.495,00	2.196,74		4.495,00		2.196,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	500,00	496,91			496,91							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.200,00	3,09		3,09			3,09			3,09		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000059	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.491,74</b>	<b>2.196,74</b>	<b>6.854,83</b>	<b>1.636,91</b>		<b>4.658,09</b>	<b>2.196,74</b>		<b>4.658,09</b>		<b>2.196,74</b>
<b>002001.0618200132.034 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>002001.0618200132.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000064	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>002001.0618200132.036 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	20,00			20,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500,00	159,36			159,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	500,00	20,14			20,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>299,50</b>			<b>299,50</b>							
<b>002001.0618200132.037 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E PRIMEIRO SOCORROS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	200,00	23,06			23,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>823,06</b>			<b>823,06</b>							
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	200,00	437.882,17		385.912,54	51.969,63			385.912,54				385.912,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>437.882,17</b>		<b>385.912,54</b>	<b>51.969,63</b>			<b>385.912,54</b>				<b>385.912,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.273.400,00</b>	<b>2.057.869,09</b>	<b>100.048,12</b>	<b>1.980.294,46</b>	<b>77.574,63</b>	<b>126.356,09</b>	<b>1.226.176,62</b>	<b>754.117,84</b>	<b>127.891,09</b>	<b>1.226.176,62</b>		<b>754.117,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.273.400,00</b>	<b>2.057.869,09</b>	<b>100.048,12</b>	<b>1.980.294,46</b>	<b>77.574,63</b>	<b>126.356,09</b>	<b>1.226.176,62</b>	<b>754.117,84</b>	<b>127.891,09</b>	<b>1.226.176,62</b>		<b>754.117,84</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	0000082	100,00	3.557,90		2.750,00	807,90		2.750,00			2.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3.557,90</b>		<b>2.750,00</b>	<b>807,90</b>		<b>2.750,00</b>			<b>2.750,00</b>		
<b>003001.0309100011.046 - REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	70,00	70,00			70,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	45.000,00	40.423,82		19.045,85	21.377,97		19.045,85			19.045,85		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	45.000,00	32.289,13		26.875,37	5.413,76		26.875,37			26.875,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>72.712,95</b>		<b>45.921,22</b>	<b>26.791,73</b>		<b>45.921,22</b>			<b>45.921,22</b>		
<b>003001.0309100012.144 - MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00	542,10			542,10							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	10.000,00	926,96			926,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.469,06</b>			<b>1.469,06</b>							
<b>003001.0309100012.145 - CONTRATAÇÃO DE SITE DE CONSULTA JURÍDICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	2.000,00	400,00			400,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	8.000,00	10.488,77		9.670,19	818,58		6.693,87	2.976,32		6.693,87		2.976,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.888,77</b>		<b>9.670,19</b>	<b>1.218,58</b>		<b>6.693,87</b>	<b>2.976,32</b>		<b>6.693,87</b>		<b>2.976,32</b>
<b>003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	40.000,00	38.292,45	4.432,95	38.292,45		4.432,95	38.292,45		4.432,95	38.292,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	479.000,00	426.444,57	54.190,31	426.444,57		54.190,31	426.444,57		54.190,31	426.444,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	10.000,00	1.986,51		1.986,51			1.986,51			1.986,51		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	3.316,35		1.550,00	1.766,35		600,00	950,00		600,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	4.870,89		4.458,30	412,59		4.110,30	348,00		4.110,30		348,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	500,00	491,45			491,45							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.081,00			1.081,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	60.000,00	58.697,58	1.797,29	58.697,58		385,95	54.821,69	3.875,89	962,13	54.821,69		3.875,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	900,00	181,19		69,60	111,59		69,60			69,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	305,68		80,00	225,68		80,00			80,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>535.667,67</b>	<b>60.420,55</b>	<b>531.579,01</b>	<b>4.088,66</b>	<b>59.009,21</b>	<b>526.405,12</b>	<b>5.173,89</b>	<b>59.585,39</b>	<b>526.405,12</b>		<b>5.173,89</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000108	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	23.900,00	131.680,03	13.680,03	129.880,03	1.800,00	13.680,03	129.880,03		13.680,03	129.880,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>131.780,03</b>	<b>13.680,03</b>	<b>129.880,03</b>	<b>1.900,00</b>	<b>13.680,03</b>	<b>129.880,03</b>		<b>13.680,03</b>	<b>129.880,03</b>		
<b>003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000114	904.120,00	891.875,65		891.875,65			891.875,65			891.875,65		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000115	895.880,00	786.461,16		786.461,16			786.461,16			786.461,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.678.336,81</b>		<b>1.678.336,81</b>			<b>1.678.336,81</b>			<b>1.678.336,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.645.200,00</b>	<b>2.435.513,19</b>	<b>74.100,58</b>	<b>2.398.137,26</b>	<b>37.375,93</b>	<b>72.689,24</b>	<b>2.389.987,05</b>	<b>8.150,21</b>	<b>73.265,42</b>	<b>2.389.987,05</b>		<b>8.150,21</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	23.900,00	29.600,33	1.200,00	6.960,00	22.640,33	1.200,00	6.960,00		1.200,00	6.960,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>29.600,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>22.640,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.960,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>6.960,00</b>		
<b>003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003002.1442200011.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	3,97			3,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3,97</b>			<b>3,97</b>							
<b>003002.1442200011.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20,00	20,00			20,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200011.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	20,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	20,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	340.000,00	301.101,55	28.503,63	301.101,55		28.503,63	301.101,55		28.503,63	301.101,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00	143,67			143,67							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	2.000,00	2.353,11		2.353,11			2.353,11			2.353,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000131	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	3.000,00	1.848,00		1.500,00	348,00			1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	7.000,00	10.249,96	2.000,00	6.908,85	3.341,11	2.500,00	4.908,85	2.000,00	2.500,00	4.908,85		2.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	500,00	59,92			59,92							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	500,00	43,36			43,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.300,00	7.053,00	3,22	7.053,00		1.052,94	6.134,31	918,69	1.052,94	6.134,31		918,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	1.000,00	109,90		109,90			109,90			109,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>324.162,47</b>	<b>30.506,85</b>	<b>319.026,41</b>	<b>5.136,06</b>	<b>32.056,57</b>	<b>314.607,72</b>	<b>4.418,69</b>	<b>32.056,57</b>	<b>314.607,72</b>		<b>4.418,69</b>
<b>003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	40.900,00	40.900,00			40.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>			<b>59.900,00</b>							
<b>003002.1442200492.153 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	500,00	4.398,00		4.398,00				4.398,00				4.398,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.398,00</b>		<b>4.398,00</b>				<b>4.398,00</b>				<b>4.398,00</b>
<b>003002.1442200492.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	250,00	102,00			102,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	250,00	250,00			250,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200492.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>602,00</b>			<b>602,00</b>							
<b>003002.1442200501.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003002.1442200501.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON - FMDD</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>470.800,00</b>	<b>426.466,77</b>	<b>31.706,85</b>	<b>330.384,41</b>	<b>96.082,36</b>	<b>33.256,57</b>	<b>321.567,72</b>	<b>8.816,69</b>	<b>33.256,57</b>	<b>321.567,72</b>		<b>8.816,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.116.000,00</b>	<b>2.861.979,96</b>	<b>105.807,43</b>	<b>2.728.521,67</b>	<b>133.458,29</b>	<b>105.945,81</b>	<b>2.711.554,77</b>	<b>16.966,90</b>	<b>106.521,99</b>	<b>2.711.554,77</b>		<b>16.966,90</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	23.900,00	50.816,67	6.266,67	30.623,30	20.193,37	6.266,67	30.623,30		6.266,67	30.623,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	11,20			11,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>50.827,87</b>	<b>6.266,67</b>	<b>30.623,30</b>	<b>20.204,57</b>	<b>6.266,67</b>	<b>30.623,30</b>		<b>6.266,67</b>	<b>30.623,30</b>		
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	10.000,00	50.896,49	11.732,96	50.592,49	304,00	11.732,96	50.592,49		11.732,96	50.592,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.350.000,00	1.358.243,13	135.164,38	1.358.243,13		135.164,38	1.358.243,13		135.164,38	1.358.243,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.800.000,00	2.045.789,68	204.316,52	2.044.292,48	1.497,20	204.316,52	2.044.292,48		198.239,05	1.842.121,82	202.170,66	202.170,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	10.000,00	71.601,22	71.601,22	71.601,22		71.601,22	71.601,22		71.601,22	71.601,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000169	100.000,00	14.574,47	1.077,33	14.574,47		1.077,33	14.574,47		1.077,33	14.574,47		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000170	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000171	1.000,00	500,00		346,50	153,50		346,50			346,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	5.000,00	1.876,01	110,00	1.750,00	126,01	110,00	1.750,00		110,00	1.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	30.000,00	230.187,18	5.945,60	169.838,12	60.349,06	6.555,08	123.039,20	46.798,92	6.555,08	123.039,20		46.798,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000174	100,00	64,40			64,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	1.000,00	445,00			445,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000177	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	2.000,00	28.005,02		27.565,00	440,02	1.050,00	11.630,76	15.934,24	1.050,00	11.630,76		15.934,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100.000,00	379.756,40	92,19	364.900,44	14.855,96	19.833,83	178.631,44	186.269,00	20.848,28	178.631,44		186.269,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000181	50.000,00	67.331,91	6.500,00	40.393,08	26.938,83	1.200,00	20.176,40	20.216,68	1.200,00	20.176,40		20.216,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	2.500.000,00	2.418.105,60		2.418.105,60		213.545,52	2.169.283,61	248.821,99	214.145,52	2.166.883,61	2.400,00	251.221,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000183	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	50.000,00	151.611,78	25.638,25	151.611,78		25.638,25	151.611,78		25.638,25	151.611,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	19.600,00	470,13			470,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.030.000,00</b>	<b>6.820.758,42</b>	<b>462.178,45</b>	<b>6.713.814,31</b>	<b>106.944,11</b>	<b>691.825,09</b>	<b>6.195.773,48</b>	<b>518.040,83</b>	<b>687.362,07</b>	<b>5.991.202,82</b>	<b>204.570,66</b>	<b>722.611,49</b>
<b>004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	8.500,00	210.305,26			210.305,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>210.305,26</b>			<b>210.305,26</b>							
<b>004001.0412200012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	500,00	10.467,07		10.373,60	93,47		10.373,60			10.373,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000192	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000194	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00	25.807,47			25.807,47							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	500,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>36.824,54</b>			<b>10.373,60</b>			<b>10.373,60</b>			<b>10.373,60</b>	
<b>004001.0412200012.044 - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	513,98	513,98	513,98			513,98					513,98
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000201	100,00	270,00			270,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000202	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	600,00	1.637,95	1.637,95	1.637,95			1.637,95					1.637,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.421,93</b>	<b>2.151,93</b>	<b>2.151,93</b>	<b>270,00</b>		<b>2.151,93</b>					<b>2.151,93</b>
<b>004001.0412200012.045 - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>004001.0412200012.046 - MANUTENÇÃO DE TORRES E ANTENAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	5.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	13.800,00	12.000,00		11.980,22	19,78	1.049,00	9.882,22	2.098,00	1.049,00	9.882,22		2.098,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000209	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.600,00</b>		<b>11.980,22</b>	<b>619,78</b>	<b>1.049,00</b>	<b>9.882,22</b>	<b>2.098,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>9.882,22</b>		<b>2.098,00</b>
<b>004001.0412200012.047 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	250,00	47.488,10		21.875,00	25.613,10			21.875,00				21.875,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00	40,00			40,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>48.028,10</b>		<b>21.875,00</b>	<b>26.153,10</b>			<b>21.875,00</b>				<b>21.875,00</b>
<b>004001.0412200082.197 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	70.000,00	271.900,52		253.738,70	18.161,82	9.781,11	140.141,53	113.597,17	2.066,66	132.427,08	7.714,45	121.311,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>271.900,52</b>		<b>253.738,70</b>	<b>18.161,82</b>	<b>9.781,11</b>	<b>140.141,53</b>	<b>113.597,17</b>	<b>2.066,66</b>	<b>132.427,08</b>	<b>7.714,45</b>	<b>121.311,62</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200111.085 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00	35.428,71		35.428,71		34.125,00	34.125,00	1.303,71	34.125,00	34.125,00		1.303,71
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	3.500,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	5.000,00	98.123,32		98.082,32	41,00		75.597,15	22.485,17		75.597,15		22.485,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>133.552,03</b>		<b>133.511,03</b>	<b>41,00</b>	<b>34.125,00</b>	<b>109.722,15</b>	<b>23.788,88</b>	<b>34.125,00</b>	<b>109.722,15</b>		<b>23.788,88</b>
<b>004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	5.000,00	2.058.971,65	356.860,00	1.999.356,84	59.614,81	267.090,00	569.428,60	1.429.928,24	267.090,00	569.428,60		1.429.928,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.058.971,65</b>	<b>356.860,00</b>	<b>1.999.356,84</b>	<b>59.614,81</b>	<b>267.090,00</b>	<b>569.428,60</b>	<b>1.429.928,24</b>	<b>267.090,00</b>	<b>569.428,60</b>		<b>1.429.928,24</b>
<b>004001.0412200112.193 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>004001.0412200112.194 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200112.195 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	300,00	93.157,77		93.157,77		54,45	5.287,22	87.870,55	54,45	5.287,22		87.870,55
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	500,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00				8.820,00				8.820,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>101.977,77</b>	<b>8.820,00</b>	<b>101.977,77</b>		<b>54,45</b>	<b>5.287,22</b>	<b>96.690,55</b>	<b>54,45</b>	<b>5.287,22</b>		<b>96.690,55</b>
<b>004001.0412500142.198 - MANUTENÇÃO DO E-SIC</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000231	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>004001.0927100012.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000232	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.231.000,00</b>	<b>9.748.168,09</b>	<b>836.277,05</b>	<b>9.279.402,70</b>	<b>468.765,39</b>	<b>1.010.191,32</b>	<b>7.071.232,10</b>	<b>2.208.170,60</b>	<b>998.013,85</b>	<b>6.858.946,99</b>	<b>212.285,11</b>	<b>2.420.455,71</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000233	1.000.000,00	673.600,00	49.495,26	552.665,24	120.934,76	49.495,26	552.665,24		49.495,26	552.665,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>673.600,00</b>	<b>49.495,26</b>	<b>552.665,24</b>	<b>120.934,76</b>	<b>49.495,26</b>	<b>552.665,24</b>		<b>49.495,26</b>	<b>552.665,24</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000234	1.146.286,24	1.931.476,60		1.931.476,60		130.208,83	1.538.469,71	393.006,89	130.208,83	1.538.469,71		393.006,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.146.286,24</b>	<b>1.931.476,60</b>		<b>1.931.476,60</b>		<b>130.208,83</b>	<b>1.538.469,71</b>	<b>393.006,89</b>	<b>130.208,83</b>	<b>1.538.469,71</b>		<b>393.006,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.146.286,24</b>	<b>2.605.076,60</b>	<b>49.495,26</b>	<b>2.484.141,84</b>	<b>120.934,76</b>	<b>179.704,09</b>	<b>2.091.134,95</b>	<b>393.006,89</b>	<b>179.704,09</b>	<b>2.091.134,95</b>		<b>393.006,89</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000235	3.438.858,72	3.438.858,72			3.438.858,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.858,72</b>	<b>3.438.858,72</b>			<b>3.438.858,72</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.858,72</b>	<b>3.438.858,72</b>			<b>3.438.858,72</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.816.144,96</b>	<b>15.792.103,41</b>	<b>885.772,31</b>	<b>11.763.544,54</b>	<b>4.028.558,87</b>	<b>1.189.895,41</b>	<b>9.162.367,05</b>	<b>2.601.177,49</b>	<b>1.177.717,94</b>	<b>8.950.081,94</b>	<b>212.285,11</b>	<b>2.813.462,60</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	0000236	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	291.560,00	212.297,65	22.403,01	212.297,65		22.403,01	212.297,65		22.403,01	212.297,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000239	25.000,00	15.549,46		15.549,46			15.549,46			15.549,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000240	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	5.000,00	5.000,00	20,00	1.080,00	3.920,00	70,00	600,00	480,00	70,00	600,00		480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	5.000,00	5.361,70		829,00	4.532,70		671,60	157,40		671,60		157,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	7.660,00	4,15	7.412,85	247,15	107,75	2.330,25	5.082,60	107,75	2.330,25		5.082,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	3.000,00	1.057,60			1.057,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.060,00</b>	<b>250.926,41</b>	<b>22.427,16</b>	<b>237.168,96</b>	<b>13.757,45</b>	<b>22.580,76</b>	<b>231.448,96</b>	<b>5.720,00</b>	<b>22.580,76</b>	<b>231.448,96</b>		<b>5.720,00</b>
<b>005001.0412100062.002 - REVISÃO E/OU ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI (PPA, LDO E LOA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>005001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	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	0000258	23.900,00	33.900,00	2.000,00	17.920,00	15.980,00	2.000,00	17.920,00		2.000,00	17.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>16.080,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.920,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17.920,00</b>		
<b>005001.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	500,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	4.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000263	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	4.000,00	714,40			714,40							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.324,40</b>			<b>2.324,40</b>							
<b>005001.0412200012.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005001.0412200012.562 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A ENCHENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	25,00	25,00			25,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000270	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005001.0412700042.004 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000275	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	6.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005001.0412700072.005 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000279	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000280	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	6.500,00	44,77			44,77							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>44,77</b>			<b>44,77</b>							
<b>005001.0412700072.006 - CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000285	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	6.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005001.0412700072.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412700072.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000290	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>444.160,00</b>	<b>293.395,58</b>	<b>24.427,16</b>	<b>255.088,96</b>	<b>38.306,62</b>	<b>24.580,76</b>	<b>249.368,96</b>	<b>5.720,00</b>	<b>24.580,76</b>	<b>249.368,96</b>		<b>5.720,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>444.160,00</b>	<b>293.395,58</b>	<b>24.427,16</b>	<b>255.088,96</b>	<b>38.306,62</b>	<b>24.580,76</b>	<b>249.368,96</b>	<b>5.720,00</b>	<b>24.580,76</b>	<b>249.368,96</b>		<b>5.720,00</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412200012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	23.900,00	25.597,37	2.313,36	18.006,69	7.590,68	2.313,36	18.006,69		2.313,36	18.006,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>25.597,37</b>	<b>2.313,36</b>	<b>18.006,69</b>	<b>7.590,68</b>	<b>2.313,36</b>	<b>18.006,69</b>		<b>2.313,36</b>	<b>18.006,69</b>		
<b>006001.0412200012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	76.000,00	51.987,51		51.987,51		4.605,45	38.535,37	13.452,14	4.605,45	38.535,37		13.452,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>51.987,51</b>		<b>51.987,51</b>		<b>4.605,45</b>	<b>38.535,37</b>	<b>13.452,14</b>	<b>4.605,45</b>	<b>38.535,37</b>		<b>13.452,14</b>
<b>006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	111.000,00	212.428,81	4.500,00	179.800,00	32.628,81	22.541,76	126.545,52	53.254,48	22.447,26	126.451,02	94,50	53.348,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>212.428,81</b>	<b>4.500,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>32.628,81</b>	<b>22.541,76</b>	<b>126.545,52</b>	<b>53.254,48</b>	<b>22.447,26</b>	<b>126.451,02</b>	<b>94,50</b>	<b>53.348,98</b>
<b>006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	1.000,00	999,50			999,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	480.000,00	412.967,71	42.076,97	412.967,71		42.076,97	412.967,71		42.076,97	412.967,71		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	1.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000301	5.000,00	5.000,00		4.511,09	488,91		4.511,09			4.511,09		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000302	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	5.000,00	5.000,00	150,00	660,00	4.340,00	150,00	660,00		150,00	660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	20.233,85		15.661,15	4.572,70		10.608,40	5.052,75		10.608,40		5.052,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000308	1.000,00	209,00			209,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	40.000,00	36.560,00	11,43	34.236,61	2.323,39	708,93	16.120,13	18.116,48	708,93	16.120,13		18.116,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000311	500,00	4.275,00		675,00	3.600,00	335,00	675,00		335,00	675,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000312	5.000,00	22.240,00		22.000,00	240,00		22.000,00			22.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.500,00</b>	<b>509.985,06</b>	<b>42.238,40</b>	<b>490.711,56</b>	<b>19.273,50</b>	<b>43.270,90</b>	<b>467.542,33</b>	<b>23.169,23</b>	<b>43.270,90</b>	<b>467.542,33</b>		<b>23.169,23</b>
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	1.280,00		1.280,00			1.200,00	80,00		1.200,00		80,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	1.000,00	136,00			136,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	2.000,00	14.718,00		12.737,00	1.981,00		12.337,00	400,00		12.337,00		400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>17.134,00</b>		<b>14.017,00</b>	<b>3.117,00</b>		<b>13.537,00</b>	<b>480,00</b>		<b>13.537,00</b>		<b>480,00</b>
<b>006001.0412700042.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412700042.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000319	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>006001.0412800042.012 - TREINAMENTO DE PESSOAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	500,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>006001.0412800042.015 - TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000325	500,00	361,23			361,23							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	500,00	500,00	82,47	82,47	417,53		82,47					82,47
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	500,00	1.113,77	138,77	1.113,77		975,00	138,77		975,00			138,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>221,24</b>	<b>1.196,24</b>	<b>1.278,76</b>		<b>975,00</b>	<b>221,24</b>	<b>975,00</b>			<b>221,24</b>
<b>006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	23.900,00	0,70			0,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>100,70</b>			<b>100,70</b>							
<b>006001.0412900041.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	10.000,00	66,23			66,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>66,23</b>			<b>66,23</b>							
<b>006001.0412900042.016 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	250,00	250,00			250,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000334	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>006001.0412900042.017 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	1.000,00	347,50			347,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.847,50</b>			<b>1.847,50</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	5.000,00	7.918,40		7.918,40			7.918,40			7.918,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	400.000,00	302.562,32	31.250,28	302.562,32		31.250,28	302.562,32		31.250,28	302.562,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	500,00	286,46			286,46							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000344	10.000,00	7.040,34		7.040,34			7.040,34			7.040,34		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000345	500,00	345,56			345,56							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	3.000,00	3.000,00	80,00	420,00	2.580,00	80,00	420,00		80,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	7.146,80		1.266,80	5.880,00		897,20	369,60		897,20		369,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000348	1.000,00	28.875,00	16.200,00	27.675,00	1.200,00		11.475,00	16.200,00		11.475,00		16.200,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000351	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	330,00			330,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	40.000,00	9.700,78		8.744,76	956,02		1.830,76	6.914,00		1.830,76		6.914,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000354	76.000,00	347.262,97		346.121,83	1.141,14	5.675,56	195.359,43	150.762,40	6.332,16	195.359,43		150.762,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	500,00	421,66		120,79	300,87		120,79			120,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00	306,14			306,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>716.696,43</b>	<b>47.530,28</b>	<b>701.870,24</b>	<b>14.826,19</b>	<b>37.005,84</b>	<b>527.624,24</b>	<b>174.246,00</b>	<b>37.662,44</b>	<b>527.624,24</b>		<b>174.246,00</b>
<b>006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	100,00	2.756,89			2.756,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>3.156,89</b>			<b>3.156,89</b>							
<b>006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	3.000,00	592,00	592,00	592,00			592,00					592,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000362	20.000,00	39.430,42		4.649,00	34.781,42		4.649,00					4.649,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	500,00	5.320,00	2.600,00	4.350,00	970,00		1.150,00	3.200,00		1.150,00		3.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	5.000,00	1.555,00			1.555,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	808,00			808,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>48.205,42</b>	<b>3.192,00</b>	<b>9.591,00</b>	<b>38.614,42</b>		<b>1.150,00</b>	<b>8.441,00</b>		<b>1.150,00</b>		<b>8.441,00</b>
<b>006001.0412900052.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000368	1.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	1.500,00	343,11			343,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900052.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>843,11</b>			<b>843,11</b>							
<b>006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00			400,00				400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>400,00</b>		<b>300,00</b>		<b>400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.411.500,00</b>	<b>1.594.924,03</b>	<b>99.995,28</b>	<b>1.467.880,24</b>	<b>127.043,79</b>	<b>109.737,31</b>	<b>1.194.216,15</b>	<b>273.664,09</b>	<b>110.299,41</b>	<b>1.194.121,65</b>	<b>94,50</b>	<b>273.758,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.411.500,00</b>	<b>1.594.924,03</b>	<b>99.995,28</b>	<b>1.467.880,24</b>	<b>127.043,79</b>	<b>109.737,31</b>	<b>1.194.216,15</b>	<b>273.664,09</b>	<b>110.299,41</b>	<b>1.194.121,65</b>	<b>94,50</b>	<b>273.758,59</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	0000375	23.900,00	69.464,08	5.650,00	43.850,01	25.614,07	5.650,00	43.850,01		5.650,00	43.850,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>69.464,08</b>	<b>5.650,00</b>	<b>43.850,01</b>	<b>25.614,07</b>	<b>5.650,00</b>	<b>43.850,01</b>		<b>5.650,00</b>	<b>43.850,01</b>		
<b>007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	50.000,00	14.612,62	4.102,33	14.612,62		4.102,33	14.612,62		4.102,33	14.612,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	262.400,00	104.989,11	26.153,62	98.765,41	6.223,70	26.153,62	98.765,41		26.153,62	98.765,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	60.000,00	22.099,38	6.046,49	14.976,37	7.123,01	6.046,49	14.974,37	2,00	6.506,99	9.040,82	5.933,55	5.935,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	15.000,00	12.338,44	652,50	12.338,44		652,50	12.338,44		652,50	12.338,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	3.000,00	6.089,06	6.089,06	6.089,06		6.089,06	6.089,06		6.089,06	6.089,06		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	50.000,00	43.105,83	20.000,00	20.000,00	23.105,83	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	1.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		2.110,00	2.110,00	240,00	2.110,00	2.110,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	10.000,00	98.393,00	7.296,00	98.383,00	10,00			98.383,00				98.383,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000385	100,00	10,94			10,94							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000386	500,00	8.732,00	1.332,00	8.732,00		7.400,00	7.400,00	1.332,00	7.400,00	7.400,00		1.332,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000387	500,00	2.594,60	2.594,60	2.594,60				2.594,60				2.594,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000388	100,00	55,92			55,92							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	20.000,00	10.418,31	4.409,35	10.418,31		2.005,15	8.009,07	2.409,24	1.759,38	7.763,30	245,77	2.655,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000391	500,00	1.322,43	390,00	1.322,43		390,00	1.322,43		390,00	1.322,43		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	150.000,00	171.600,00	-190.272,00	24.768,00	146.832,00	-1.200,00	17.568,00	7.200,00	4.800,00	17.568,00		7.200,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000393	500,00	71,44			71,44							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	20.000,00	91.321,62		91.321,62			91.321,62			91.321,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	63,00			63,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>654.600,00</b>	<b>590.167,70</b>	<b>-108.856,05</b>	<b>406.671,86</b>	<b>183.495,84</b>	<b>73.749,15</b>	<b>294.511,02</b>	<b>112.160,84</b>	<b>79.963,88</b>	<b>288.331,70</b>	<b>6.179,32</b>	<b>118.340,16</b>
<b>007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00	8.315,55		8.315,55			8.315,55			8.315,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000397	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	14.500,00	32.870,00		32.870,00			32.870,00			32.870,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>41.185,55</b>		<b>41.185,55</b>			<b>41.185,55</b>			<b>41.185,55</b>		
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	59,92			59,92							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	2.500,00	6.474,34		6.474,34			6.474,34			6.474,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	25.500,00	9.400,00		9.400,00			9.400,00			9.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.934,26</b>		<b>15.874,34</b>	<b>59,92</b>		<b>15.874,34</b>			<b>15.874,34</b>		
<b>007001.1212200272.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200272.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	100,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000405	49.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>007001.1212200301.112 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>007001.1236100271.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>007001.1236100301.014 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>007001.1236100301.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	10.000,00	1.254.775,35	121.228,45	1.077.868,45	176.906,90		2.940,00	1.074.928,45		2.940,00		1.074.928,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.254.775,35</b>	<b>121.228,45</b>	<b>1.077.868,45</b>	<b>176.906,90</b>		<b>2.940,00</b>	<b>1.074.928,45</b>		<b>2.940,00</b>		<b>1.074.928,45</b>
<b>007001.1236100301.016 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000416	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>007001.1236100301.157 - IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001643		4.375,00			4.375,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001644		187.200,00			187.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001645		934.660,00	-7.296,00	845.641,00	89.019,00		845.641,00					845.641,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.126.235,00</b>	<b>-7.296,00</b>	<b>845.641,00</b>	<b>280.594,00</b>		<b>845.641,00</b>					<b>845.641,00</b>
<b>007001.1236100302.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	250,00	10,14			10,14							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	150,00	150,00			150,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236100302.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>760,14</b>			<b>760,14</b>							
<b>007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	250,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000424	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	250,00	800,00		750,00	50,00	90,73	352,26	397,74	90,73	352,26		397,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000427	250,00	576,00	576,00	576,00				576,00				576,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001646		21.861,29		5.000,00	16.861,29			5.000,00				5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>23.987,29</b>	<b>826,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>17.411,29</b>	<b>340,73</b>	<b>602,26</b>	<b>5.973,74</b>	<b>340,73</b>	<b>602,26</b>		<b>5.973,74</b>
<b>007001.1236400312.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1236500022.570 - REPASSE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	63.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>											
<b>007001.1236500281.146 - REPAROS NA CRECHE CEIM PROFª ABIGAIL SILVA DE ANDRADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>007001.1236500281.147 - REPAROS NA ESCOLA EMEIEF ESPLANADA CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>007001.1236500281.148 - REPAROS NA ESCOLA EMEIEF RAFAEL CAMPANHA (MUNDO NOVO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500282.571 - REPASSE PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL ERLITA BICALHO NEMER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	23.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>											
<b>007001.1236500301.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	250,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236500301.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>							
<b>007001.1236500301.126 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/FREI JOSÉ OSEAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	20,00	20,00			20,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	20,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>981.400,00</b>	<b>3.124.960,37</b>	<b>11.552,40</b>	<b>2.437.667,21</b>	<b>687.293,16</b>	<b>79.739,88</b>	<b>398.963,18</b>	<b>2.038.704,03</b>	<b>85.954,61</b>	<b>392.783,86</b>	<b>6.179,32</b>	<b>2.044.883,35</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL</b>													
<b>007002.1236200292.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG. PETE/ES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	1.571.000,00	2.031.256,19		2.019.656,14	11.600,05	227.890,32	1.614.428,02	405.228,12	194.048,31	1.580.586,01	33.842,01	439.070,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000447	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000448	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000449	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.601.000,00</b>	<b>2.031.256,19</b>		<b>2.019.656,14</b>	<b>11.600,05</b>	<b>227.890,32</b>	<b>1.614.428,02</b>	<b>405.228,12</b>	<b>194.048,31</b>	<b>1.580.586,01</b>	<b>33.842,01</b>	<b>439.070,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.601.000,00</b>	<b>2.031.256,19</b>		<b>2.019.656,14</b>	<b>11.600,05</b>	<b>227.890,32</b>	<b>1.614.428,02</b>	<b>405.228,12</b>	<b>194.048,31</b>	<b>1.580.586,01</b>	<b>33.842,01</b>	<b>439.070,13</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	0000450	1.090.000,00	1.346.158,41		1.345.578,42	579,99	320.993,35	1.201.070,46	144.507,96	320.993,35	1.201.070,46		144.507,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000451	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.346.158,41</b>		<b>1.345.578,42</b>	<b>579,99</b>	<b>320.993,35</b>	<b>1.201.070,46</b>	<b>144.507,96</b>	<b>320.993,35</b>	<b>1.201.070,46</b>		<b>144.507,96</b>
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	380.000,00	321.005,84	40.601,00	276.680,15	44.325,69	18.308,00	236.079,15	40.601,00	18.308,00	236.079,15		40.601,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.000,00</b>	<b>321.005,84</b>	<b>40.601,00</b>	<b>276.680,15</b>	<b>44.325,69</b>	<b>18.308,00</b>	<b>236.079,15</b>	<b>40.601,00</b>	<b>18.308,00</b>	<b>236.079,15</b>		<b>40.601,00</b>
<b>007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	168.000,00	303.887,59		300.666,84	3.220,75	75.726,75	272.683,44	27.983,40	75.726,75	272.683,44		27.983,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000455	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>303.887,59</b>		<b>300.666,84</b>	<b>3.220,75</b>	<b>75.726,75</b>	<b>272.683,44</b>	<b>27.983,40</b>	<b>75.726,75</b>	<b>272.683,44</b>		<b>27.983,40</b>
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	117.000,00	136.074,58	36.090,98	135.791,18	283,40	18.911,10	99.700,20	36.090,98	18.911,10	99.700,20		36.090,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>136.074,58</b>	<b>36.090,98</b>	<b>135.791,18</b>	<b>283,40</b>	<b>18.911,10</b>	<b>99.700,20</b>	<b>36.090,98</b>	<b>18.911,10</b>	<b>99.700,20</b>		<b>36.090,98</b>
<b>007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	15.500,00	6.983,12		5.648,00	1.335,12		5.648,00			5.648,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>6.983,12</b>		<b>5.648,00</b>	<b>1.335,12</b>		<b>5.648,00</b>			<b>5.648,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.788.000,00</b>	<b>2.114.109,54</b>	<b>76.691,98</b>	<b>2.064.364,59</b>	<b>49.744,95</b>	<b>433.939,20</b>	<b>1.815.181,25</b>	<b>249.183,34</b>	<b>433.939,20</b>	<b>1.815.181,25</b>		<b>249.183,34</b>
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236100341.018 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	1.000,00	1.521.098,92		1.295.243,23	225.855,69		28.000,00	1.267.243,23		28.000,00		1.267.243,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.521.098,92</b>		<b>1.295.243,23</b>	<b>225.855,69</b>		<b>28.000,00</b>	<b>1.267.243,23</b>		<b>28.000,00</b>		<b>1.267.243,23</b>
<b>007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	48.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>											
<b>007005.1236100351.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>											
<b>007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	190.000,00	157.949,08	-3.019,42	138.050,08	19.899,00		138.050,08			138.050,08		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>167.949,08</b>	<b>-3.019,42</b>	<b>138.050,08</b>	<b>29.899,00</b>		<b>138.050,08</b>			<b>138.050,08</b>		
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	477.800,42	-18.760,72	475.919,28	1.881,14	17.906,55	337.543,19	138.376,09	17.906,55	337.543,19		138.376,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	98.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000474	500,00	69,26			69,26							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	500,00	90,10			90,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>478.959,78</b>	<b>-18.760,72</b>	<b>475.919,28</b>	<b>3.040,50</b>	<b>17.906,55</b>	<b>337.543,19</b>	<b>138.376,09</b>	<b>17.906,55</b>	<b>337.543,19</b>		<b>138.376,09</b>
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>													

8.489,00

IMPRESSÃO: Millena Nazario Fim



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	35.000,00	73.249,00		8.489,00	64.760,00					8.489,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	124.000,00	6.899,91	5.399,91	6.899,91		33,00	567,05	6.332,86	33,00	567,05		6.332,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>81.148,91</b>	<b>5.399,91</b>	<b>15.388,91</b>	<b>65.760,00</b>	<b>33,00</b>	<b>9.056,05</b>	<b>6.332,86</b>	<b>33,00</b>	<b>9.056,05</b>		<b>6.332,86</b>
<b>007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	30.000,00	87.077,70		11.677,70	75.400,00		11.677,70			11.677,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	110.000,00	5.399,91	5.399,91	5.399,91				5.399,91				5.399,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>92.477,61</b>	<b>5.399,91</b>	<b>17.077,61</b>	<b>75.400,00</b>		<b>11.677,70</b>	<b>5.399,91</b>		<b>11.677,70</b>		<b>5.399,91</b>
<b>007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	30.000,00	29.490,00		490,00	29.000,00		490,00			490,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	10.000,00	2.200,13			2.200,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	110.000,00	2.399,96	2.399,96	2.399,96				2.399,96				2.399,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>34.090,09</b>	<b>2.399,96</b>	<b>2.889,96</b>	<b>31.200,13</b>		<b>490,00</b>	<b>2.399,96</b>		<b>490,00</b>		<b>2.399,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>2.375.724,39</b>	<b>-8.580,36</b>	<b>1.944.569,07</b>	<b>431.155,32</b>	<b>17.939,55</b>	<b>524.817,02</b>	<b>1.419.752,05</b>	<b>17.939,55</b>	<b>524.817,02</b>		<b>1.419.752,05</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	0000485	10.000,00	44.520,00		44.520,00		4.599,62	4.599,62	39.920,38	4.599,62	4.599,62		39.920,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	263.000,00	519.786,33		347.627,43	172.158,90	15.808,10	279.440,43	68.187,00	15.808,10	279.440,43		68.187,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000487	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>564.306,33</b>		<b>392.147,43</b>	<b>172.158,90</b>	<b>20.407,72</b>	<b>284.040,05</b>	<b>108.107,38</b>	<b>20.407,72</b>	<b>284.040,05</b>		<b>108.107,38</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>564.306,33</b>		<b>392.147,43</b>	<b>172.158,90</b>	<b>20.407,72</b>	<b>284.040,05</b>	<b>108.107,38</b>	<b>20.407,72</b>	<b>284.040,05</b>		<b>108.107,38</b>
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	20.400,00	20.400,00			20.400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	21.000,00	80.300,41		62.550,00	17.750,41	2.600,00	44.000,00	18.550,00	2.600,00	44.000,00		18.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	75.975,72		60.833,00	15.142,72	3.698,46	58.308,02	2.524,98	3.698,46	58.308,02		2.524,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000494	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	26.000,00	26.207,34		12.207,34	14.000,00		4.047,54	8.159,80		4.047,54		8.159,80
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000497	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>214.483,47</b>		<b>135.590,34</b>	<b>78.893,13</b>	<b>6.298,46</b>	<b>106.355,56</b>	<b>29.234,78</b>	<b>6.298,46</b>	<b>106.355,56</b>		<b>29.234,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>214.483,47</b>		<b>135.590,34</b>	<b>78.893,13</b>	<b>6.298,46</b>	<b>106.355,56</b>	<b>29.234,78</b>	<b>6.298,46</b>	<b>106.355,56</b>		<b>29.234,78</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	0000500	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	493.000,00	2.017.645,94	-21.371,51	1.996.274,43	21.371,51	249.307,64	1.335.495,11	660.779,32	199.048,86	1.285.236,33	50.258,78	711.038,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000503	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.017.645,94</b>	<b>-21.371,51</b>	<b>1.996.274,43</b>	<b>21.371,51</b>	<b>249.307,64</b>	<b>1.335.495,11</b>	<b>660.779,32</b>	<b>199.048,86</b>	<b>1.285.236,33</b>	<b>50.258,78</b>	<b>711.038,10</b>
<b>007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000504	49.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>											
<b>007008.1236100431.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	20.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	26.740,00		26.740,00			26.740,00			26.740,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	39.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>41.740,00</b>		<b>41.740,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>41.740,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>41.740,00</b>		
<b>007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	1.000,00	1.691.551,07		1.691.551,07			472.027,00	1.219.524,07		472.027,00		1.219.524,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.691.551,07</b>		<b>1.691.551,07</b>			<b>472.027,00</b>	<b>1.219.524,07</b>		<b>472.027,00</b>		<b>1.219.524,07</b>
<b>007008.1236100442.083 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	4.400.000,00	6.625.547,50	762.122,24	6.625.547,50		762.122,24	6.625.547,50		762.122,24	6.625.547,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	7.000.000,00	6.721.675,54	736.802,78	6.721.675,54		736.802,78	6.721.675,54		736.802,78	6.721.675,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.700.000,00	2.913.142,12	304.278,24	2.903.629,30	9.512,82	304.278,24	2.903.629,30		295.710,31	2.609.280,33	294.348,97	294.348,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000514	100.000,00	141.808,49	15.914,91	141.808,49		15.914,91	141.808,49		15.914,91	141.808,49		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000515	50.000,00	296.446,69	46.789,76	296.446,69		46.789,76	296.446,69		60.461,69	296.446,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.250.000,00</b>	<b>16.698.620,34</b>	<b>1.865.907,93</b>	<b>16.689.107,52</b>	<b>9.512,82</b>	<b>1.865.907,93</b>	<b>16.689.107,52</b>		<b>1.871.011,93</b>	<b>16.394.758,55</b>	<b>294.348,97</b>	<b>294.348,97</b>
<b>007008.1236100442.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	900.000,00	33.075,95	9.235,65	33.075,95		9.235,65	33.075,95		9.235,65	33.075,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	1.550.000,00	626.696,61	5.338,41	626.696,61		5.338,41	626.696,61		5.338,41	626.696,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	650.000,00	145.645,00	3.018,24	145.645,00		3.018,24	145.645,00		3.018,24	142.626,76	3.018,24	3.018,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	100.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000520	50.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100442.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000521	250.000,00	284.207,27	2.300,00	284.207,27		2.300,00	284.207,27		3.850,00	284.207,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.089.624,83</b>	<b>19.892,30</b>	<b>1.089.624,83</b>		<b>19.892,30</b>	<b>1.089.624,83</b>		<b>21.442,30</b>	<b>1.086.606,59</b>	<b>3.018,24</b>	<b>3.018,24</b>
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001630												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	60.500,00	188.105,08		183.665,08	4.440,00	17.146,10	183.665,08		29.746,10	183.665,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001639												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	149.000,00	58.591,36		58.591,36		2.987,12	28.799,22	29.792,14	2.987,12	28.799,22		29.792,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001631												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.500,00</b>	<b>246.696,44</b>		<b>242.256,44</b>	<b>4.440,00</b>	<b>20.133,22</b>	<b>212.464,30</b>	<b>29.792,14</b>	<b>32.733,22</b>	<b>212.464,30</b>		<b>29.792,14</b>
<b>007008.1236500281.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	64.000,00	688,21			688,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>688,21</b>			<b>688,21</b>							
<b>007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	667.036,34		665.608,34	1.428,00	8.520,00	497.606,74	168.001,60	8.520,00	497.606,74		168.001,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>667.036,34</b>		<b>665.608,34</b>	<b>1.428,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>497.606,74</b>	<b>168.001,60</b>	<b>8.520,00</b>	<b>497.606,74</b>		<b>168.001,60</b>
<b>007008.1236500412.078 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000530	600.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000531	930.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	250.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	10.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000534	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>007008.1236500412.079 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000535	700.000,00	1.241.890,09	154.156,75	1.241.890,09		154.156,75	1.241.890,09		154.156,75	1.241.890,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	220.000,00	1.631.651,24	163.854,22	1.631.651,24		163.854,22	1.631.651,24		163.854,22	1.631.651,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537	240.000,00	661.148,86	63.776,56	658.596,39	2.552,47	63.776,56	658.596,39		63.578,76	596.854,63	61.741,76	61.741,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000538	10.000,00	26.385,42	5.229,74	26.385,42		5.229,74	26.385,42		5.229,74	26.385,42		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000539	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>3.561.075,61</b>	<b>387.017,27</b>	<b>3.558.523,14</b>	<b>2.552,47</b>	<b>387.017,27</b>	<b>3.558.523,14</b>		<b>386.819,47</b>	<b>3.496.781,38</b>	<b>61.741,76</b>	<b>61.741,76</b>
<b>007008.1236500412.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000541	320.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500412.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000542	70.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000544	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>											
<b>007008.1236500412.081 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000545	114.500,00	644.397,31	79.957,76	644.397,31		79.957,76	644.397,31		79.957,76	644.397,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	1.400.000,00	1.744.997,42	172.036,95	1.744.997,42		172.036,95	1.744.997,42		172.036,95	1.744.997,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	400.000,00	501.503,82	50.791,43	486.533,14	14.970,68	50.791,43	486.533,14		50.238,34	436.483,35	50.049,79	50.049,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	30.000,00	9.638,10	2.198,35	9.638,10		2.198,35	9.638,10		2.198,35	9.638,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000549	80.000,00	62.167,62	4.431,65	62.167,62		4.431,65	62.167,62		4.431,65	62.167,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.024.500,00</b>	<b>2.962.704,27</b>	<b>309.416,14</b>	<b>2.947.733,59</b>	<b>14.970,68</b>	<b>309.416,14</b>	<b>2.947.733,59</b>		<b>308.863,05</b>	<b>2.897.683,80</b>	<b>50.049,79</b>	<b>50.049,79</b>
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	82.436,04		82.436,04		20.905,00	78.534,04	3.902,00	20.905,00	78.534,04		3.902,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	169.000,00	2.386,00		2.386,00		1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00		1.193,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>84.822,04</b>		<b>84.822,04</b>		<b>22.098,00</b>	<b>79.727,04</b>	<b>5.095,00</b>	<b>22.098,00</b>	<b>79.727,04</b>		<b>5.095,00</b>
<b>007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001624												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001625		63.025,47		62.825,47	200,00	12.702,47	59.340,47	3.485,00	12.702,47	59.340,47		3.485,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001626												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001629												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001627		868,00		868,00		434,00	434,00	434,00	434,00	434,00		434,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001628												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>63.893,47</b>		<b>63.693,47</b>	<b>200,00</b>	<b>13.136,47</b>	<b>59.774,47</b>	<b>3.919,00</b>	<b>13.136,47</b>	<b>59.774,47</b>		<b>3.919,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.535.000,00</b>	<b>29.126.098,56</b>	<b>2.560.862,13</b>	<b>29.070.934,87</b>	<b>55.163,69</b>	<b>2.910.428,97</b>	<b>26.983.823,74</b>	<b>2.087.111,13</b>	<b>2.878.673,30</b>	<b>26.524.406,20</b>	<b>459.417,54</b>	<b>2.546.528,67</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	145.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>											
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	631.692,00	5.000,00	631.692,00			257.892,00	373.800,00		257.892,00		373.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>631.692,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>631.692,00</b>			<b>257.892,00</b>	<b>373.800,00</b>		<b>257.892,00</b>		<b>373.800,00</b>
<b>007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	10.000,00	400.000,00		400.000,00		24.662,68	224.332,87	175.667,13	24.662,68	224.332,87		175.667,13
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	20.000,00	258.345,82	460,00	257.610,85	734,97	7.436,59	85.681,63	171.929,22	12.117,21	85.681,63		171.929,22
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000564	19.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>658.345,82</b>	<b>460,00</b>	<b>657.610,85</b>	<b>734,97</b>	<b>32.099,27</b>	<b>310.014,50</b>	<b>347.596,35</b>	<b>36.779,89</b>	<b>310.014,50</b>		<b>347.596,35</b>
<b>007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	10.000,00	28.583,89	-650,00	28.090,00	493,89	1.870,00	10.060,00	18.030,00	1.870,00	10.060,00		18.030,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	477.758,77	68.787,00	475.898,77	1.860,00	45.888,50	310.347,95	165.550,82	45.888,50	310.347,95		165.550,82
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	40.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	50.000,00	58.324,87		58.324,87		2.260,10	37.936,75	20.388,12	2.113,10	37.789,75	147,00	20.535,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	50.000,00	2.422,13	260,00	2.422,13			2.162,13	260,00		2.162,13		260,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	3.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>567.089,66</b>	<b>68.397,00</b>	<b>564.735,77</b>	<b>2.353,89</b>	<b>50.018,60</b>	<b>360.506,83</b>	<b>204.228,94</b>	<b>49.871,60</b>	<b>360.359,83</b>	<b>147,00</b>	<b>204.375,94</b>
<b>007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000573	50.000,00	89.228,92	576,00	88.652,92	576,00	6.844,90	74.387,12	14.265,80	6.844,90	74.387,12		14.265,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>89.228,92</b>	<b>576,00</b>	<b>88.652,92</b>	<b>576,00</b>	<b>6.844,90</b>	<b>74.387,12</b>	<b>14.265,80</b>	<b>6.844,90</b>	<b>74.387,12</b>		<b>14.265,80</b>
<b>007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	10.000,00	224.197,55		224.197,55		61.678,86	143.519,10	80.678,45	61.678,86	143.519,10		80.678,45
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	579.000,00	3.134.602,29	-112.671,32	3.023.637,37	110.964,92	226.505,35	2.315.341,66	708.295,71	189.953,51	2.278.789,82	36.551,84	744.847,55
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000577	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>3.358.799,84</b>	<b>-112.671,32</b>	<b>3.247.834,92</b>	<b>110.964,92</b>	<b>288.184,21</b>	<b>2.458.860,76</b>	<b>788.974,16</b>	<b>251.632,37</b>	<b>2.422.308,92</b>	<b>36.551,84</b>	<b>825.526,00</b>
<b>007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100.000,00	2.538.194,46	14.579,46	1.066.212,79	1.471.981,67		20.000,00	1.046.212,79		20.000,00		1.046.212,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.538.194,46</b>	<b>14.579,46</b>	<b>1.066.212,79</b>	<b>1.471.981,67</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.046.212,79</b>		<b>20.000,00</b>		<b>1.046.212,79</b>
<b>007009.1236100431.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	100.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	845.000,00	501.950,23		501.950,23			501.950,23			501.950,23		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100431.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>501.950,23</b>		<b>501.950,23</b>			<b>501.950,23</b>			<b>501.950,23</b>		
<b>007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000583	100.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>007009.1236100442.101 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000584	40.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000585	80.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000586	20.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000587	5.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000588	5.000,00	4.029,48	4.029,48	4.029,48			4.029,48				4.029,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>4.029,48</b>	<b>4.029,48</b>	<b>4.029,48</b>				<b>4.029,48</b>				<b>4.029,48</b>
<b>007009.1236100442.102 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000589	50.000,00	18.693,58	1.784,64	18.693,58		1.784,64	18.693,58		1.784,64	18.693,58	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000590	50.000,00	188.160,36	17.477,64	188.160,36		17.477,64	188.160,36		17.477,64	188.160,36	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000591	50.000,00	44.373,61	3.894,22	44.373,61		3.894,22	44.373,61		4.914,05	40.479,39	3.894,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000592	25.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000593	25.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>251.227,55</b>	<b>23.156,50</b>	<b>251.227,55</b>		<b>23.156,50</b>	<b>251.227,55</b>		<b>24.176,33</b>	<b>247.333,33</b>	<b>3.894,22</b>	<b>3.894,22</b>
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000594	3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000595	10.000,00	655.740,76	180.922,89	645.023,09	10.717,67	50.462,60	359.053,46	285.969,63	50.462,60	359.053,46	285.969,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000596	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000597	1.000,00	33.763,44		33.763,44			33.763,44			33.763,44	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000598	30.000,00	232.444,60		232.444,60		21.936,58	147.879,95	84.564,65	21.936,58	147.879,95	84.564,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000599	5.000,00	4.244,60			4.244,60						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000600	450.500,00	3.728.257,40	750,00	3.728.257,40		343.084,66	3.336.030,42	392.226,98	343.084,66	3.336.030,42	392.226,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>4.654.450,80</b>	<b>181.672,89</b>	<b>4.639.488,53</b>	<b>14.962,27</b>	<b>14.962,27</b>	<b>415.483,84</b>	<b>3.876.727,27</b>	<b>762.761,26</b>	<b>415.483,84</b>	<b>3.876.727,27</b>	<b>762.761,26</b>
<b>007009.1236500281.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000601	10.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000602	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000603	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000604	100.000,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000605	50.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000606	829.000,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001632											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001633											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500281.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>											
<b>007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFALTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	50.000,00	228.820,00		117.900,00	110.920,00		5.000,00	112.900,00		5.000,00		112.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>228.820,00</b>		<b>117.900,00</b>	<b>110.920,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>112.900,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>112.900,00</b>
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	655.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000610	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	1.000,00	327.129,69	197.401,44	321.522,73	5.606,96	4.611,47	69.799,87	251.722,86	4.611,47	69.799,87		251.722,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000612	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	17.000,00	198.556,85		198.556,85		18.429,81	165.681,85	32.875,00	21.520,36	165.681,85		32.875,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000615	500,00	1.328,00			1.328,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000616	400.000,00	985.293,60		873.293,60	112.000,00	88.963,80	802.745,30	70.548,30	88.963,80	802.745,30		70.548,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>1.712.308,14</b>	<b>197.401,44</b>	<b>1.593.373,18</b>	<b>118.934,96</b>	<b>112.005,08</b>	<b>1.238.227,02</b>	<b>355.146,16</b>	<b>115.095,63</b>	<b>1.238.227,02</b>		<b>355.146,16</b>
<b>007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	10.000,00	752.175,00	410.651,28	723.252,50	28.922,50	6.411,60	266.147,97	457.104,53	6.411,60	266.147,97		457.104,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000619	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	1.000,00	50.645,16	33.763,44	50.645,16		8.440,86	25.322,58	25.322,58	8.440,86	25.322,58		25.322,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	50.000,00	241.490,85		241.424,04	66,81	11.330,97	146.508,72	94.915,32	11.330,97	146.508,72		94.915,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000622	1.000,00	3.912,60			3.912,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	86.500,00	578.120,50	562,50	578.120,50		50.833,02	520.018,40	58.102,10	50.833,02	520.018,40		58.102,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.626.344,11</b>	<b>444.977,22</b>	<b>1.593.442,20</b>	<b>32.901,91</b>	<b>77.016,45</b>	<b>957.997,67</b>	<b>635.444,53</b>	<b>77.016,45</b>	<b>957.997,67</b>		<b>635.444,53</b>
<b>007009.1236500412.089 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000624	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000627	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000628	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>007009.1236500412.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	80.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500412.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000633	5.000,00	7.628,14	7.628,14	7.628,14			7.628,14					7.628,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>7.628,14</b>	<b>7.628,14</b>	<b>7.628,14</b>			<b>7.628,14</b>					<b>7.628,14</b>
<b>007009.1236500412.100 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000637	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000638	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>007009.1236500412.103 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000639	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000642	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000643	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.190.000,00</b>	<b>16.830.109,15</b>	<b>835.206,81</b>	<b>14.965.778,56</b>	<b>1.864.330,59</b>	<b>1.004.808,85</b>	<b>10.312.790,95</b>	<b>4.652.987,61</b>	<b>976.901,01</b>	<b>10.272.197,89</b>	<b>40.593,06</b>	<b>4.693.580,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>35.618.400,00</b>	<b>56.381.048,00</b>	<b>3.475.732,96</b>	<b>53.030.708,21</b>	<b>3.350.339,79</b>	<b>4.701.452,95</b>	<b>42.040.399,77</b>	<b>10.990.308,44</b>	<b>4.614.162,16</b>	<b>41.500.367,84</b>	<b>540.031,93</b>	<b>11.530.340,37</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000644	5.000,00	9.348,07	3.053,92	8.964,74	383,33	3.053,92	8.964,74		3.053,92	8.964,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000645	540.000,00	405.956,55	42.410,41	405.956,55		42.410,41	405.956,55		42.410,41	405.956,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000646	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	10.000,00	1.413,76		1.413,76			1.413,76			1.413,76		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000648	25.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	15.000,00	129.000,00		129.000,00			129.000,00			129.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	6.000,00	12.000,00		11.980,00	20,00		7.710,00	4.270,00		7.710,00		4.270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	10.000,00	10.000,00		3.109,78	6.890,22		2.566,57	543,21		2.566,57		543,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000652	500,00	1.896,10	1.396,10	1.396,10	500,00	1.396,10	1.396,10		1.396,10	1.396,10		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000653	500,00	258,88			258,88							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	1.000,00	595,61			595,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	99.000,00	84.831,37	70,00	72.221,41	12.609,96	4.228,63	52.509,09	19.712,32	4.473,11	52.509,09		19.712,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000656	1.000,00	3.587,60	1.304,00	2.933,60	654,00	390,00	2.019,60	914,00	390,00	2.019,60		914,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000657	500,00	18.535,89		18.535,89			18.535,89			18.535,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000658	400,00	197,10		57,10	140,00		57,10			57,10		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000659	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.000,00</b>	<b>677.720,93</b>	<b>48.234,43</b>	<b>655.568,93</b>	<b>22.152,00</b>	<b>51.479,06</b>	<b>630.129,40</b>	<b>25.439,53</b>	<b>51.723,54</b>	<b>630.129,40</b>		<b>25.439,53</b>
<b>008001.1339200022.579 - REPASSE PARA A SOCIETA ITALIANA DE CASTELO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>739.000,00</b>	<b>677.720,93</b>	<b>48.234,43</b>	<b>655.568,93</b>	<b>22.152,00</b>	<b>51.479,06</b>	<b>630.129,40</b>	<b>25.439,53</b>	<b>51.723,54</b>	<b>630.129,40</b>		<b>25.439,53</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100231.044 - CRIAR PROJETO PARA O CASA DA MEMÓRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008002.1339100231.127 - REFORMA DO CASARÃO DOS VIVACQUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000667	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008002.1339100232.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	1.000,00	1.000,00		449,00	551,00	300,00	449,00		300,00	449,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	2.000,00	234,16			234,16							
	0000670		428,11			428,11							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100232.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	2.000,00	854,64			854,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.516,91</b>			<b>449,00</b>	<b>2.067,91</b>	<b>300,00</b>	<b>449,00</b>		<b>300,00</b>	<b>449,00</b>	
<b>008002.1339200231.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	5.000,00	5.430,24			4.000,00	1.430,24		4.000,00			4.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.430,24</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.430,24</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	
<b>008002.1339200231.039 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	10.000,00	2.715,12			2.000,00	715,12			2.000,00			2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.715,12</b>			<b>2.000,00</b>	<b>715,12</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
<b>008002.1339200231.040 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	20.100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	18.900,00	59,81			59,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>59,81</b>			<b>59,81</b>							
<b>008002.1339200231.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TEATRO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	10.000,00	5.429,61			5.429,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.429,61</b>			<b>5.429,61</b>							
<b>008002.1339200231.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	10.000,00	1.399,90			1.399,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.399,90</b>			<b>1.399,90</b>							
<b>008002.1339200231.043 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008002.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000683	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000684	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	26.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000687	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200232.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	5.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000689	500,00	500,00			500,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000690	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	12.000,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	70.000,00	110.666,66		30.000,00	80.666,66		30.000,00			30.000,00		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000695	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.666,66</b>		<b>30.000,00</b>	<b>80.666,66</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>008002.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	5.000,00	39.987,68		39.987,68			21.649,39	18.338,29		21.649,39		18.338,29
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	17.000,00	296.919,66		296.919,66			296.919,66			296.919,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>339.907,34</b>		<b>336.907,34</b>	<b>3.000,00</b>		<b>318.569,05</b>	<b>18.338,29</b>		<b>318.569,05</b>		<b>18.338,29</b>
<b>008002.1339200232.130 - LEI DE INCENTIVO A CULTURA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.131 - REALIZAR PROJETOS CULTURAIS - FÁBRICA DE CULTURA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	5.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000708	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000709	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>008002.1339200232.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200232.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000715	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.133 - INVESTIR NA BANDA LIRA CASTELENSE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	5.000,00	1.346,35			1.346,35							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.846,35</b>			<b>1.846,35</b>							
<b>008002.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000721	580,00	580,00			580,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>			<b>8.080,00</b>							
<b>008002.1339200232.135 - APOIO AOS BLOCOS CARNAVAESCOS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000726	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000729	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	10.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000732	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>424.180,00</b>	<b>490.151,94</b>		<b>373.356,34</b>	<b>116.795,60</b>	<b>300,00</b>	<b>353.018,05</b>	<b>20.338,29</b>	<b>300,00</b>	<b>353.018,05</b>		<b>20.338,29</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500221.034 - ELABORAR PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MIRANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500221.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500221.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500221.036 - CRIAR PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2369500221.037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008003.2369500222.120 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000748	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000749	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	16.500,00	280,00		280,00		280,00			280,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>		<b>280,00</b>			<b>280,00</b>			
<b>008003.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	80.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000753	5.000,00	3.244,33			3.244,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>3.244,33</b>			<b>3.244,33</b>							
<b>008003.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000755	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000756	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000757	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	75.000,00	39.478,80	1.500,00	1.500,00	37.978,80		1.500,00				1.500,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>39.478,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37.978,80</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
<b>008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000760	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000761	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	37.052,14	37.052,14			37.052,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.052,14</b>	<b>268.052,14</b>			<b>268.052,14</b>							
<b>008003.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000767	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>008003.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	5.000,00	182.829,70	173.773,60	173.773,60	9.056,10			173.773,60				173.773,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000772	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000773	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000774	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	100.000,00	216.250,02		80.100,00	136.150,02		80.100,00			80.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>399.079,72</b>	<b>173.773,60</b>	<b>253.873,60</b>	<b>145.206,12</b>		<b>80.100,00</b>	<b>173.773,60</b>		<b>80.100,00</b>		<b>173.773,60</b>
<b>008003.2369500222.140 - INCENTIVAR ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	7.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700.052,14</b>	<b>712.134,99</b>	<b>175.273,60</b>	<b>255.653,60</b>	<b>456.481,39</b>		<b>80.380,00</b>	<b>175.273,60</b>		<b>80.380,00</b>		<b>175.273,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.863.232,14</b>	<b>1.880.007,86</b>	<b>223.508,03</b>	<b>1.284.578,87</b>	<b>595.428,99</b>	<b>51.779,06</b>	<b>1.063.527,45</b>	<b>221.051,42</b>	<b>52.023,54</b>	<b>1.063.527,45</b>		<b>221.051,42</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000781	50.000,00	15.822,56		14.894,00	928,56	1.244,00	1.244,00	13.650,00	1.244,00	1.244,00		13.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.822,56</b>		<b>14.894,00</b>	<b>928,56</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.244,00</b>		<b>13.650,00</b>
<b>009001.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000782	1.000,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00		1.111,00	1.111,00		1.111,00	1.111,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	480.000,00	346.435,73	37.805,19	346.435,73		37.805,19	346.435,73		37.805,19	346.435,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000785	10.000,00	9.210,00		9.192,16	17,84		9.192,16			9.192,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000786	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000787	2.000,00	2.000,00	40,00	560,00	1.440,00	40,00	560,00		40,00	560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	20.000,00	14.665,75		6.740,51	7.925,24		3.436,00	3.304,51		3.436,00		3.304,51
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000789	1.000,00	32.926,99	2.318,80	12.169,60	20.757,39	790,00	9.850,80	2.318,80	790,00	9.850,80		2.318,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000790	500,00	8.664,90		5.515,50	3.149,40	5.515,50	5.515,50		5.515,50	5.515,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000791	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000792	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	1.000,00	260,00			260,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	82.400,00	109.959,30	7.000,00	109.959,30		5.096,99	71.702,26	38.257,04	5.096,99	71.702,26		38.257,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000797	10.000,00	14.245,43		13.811,86	433,57		13.811,86			13.811,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000798	5.000,00	33.879,82		33.256,85	622,97		33.256,85			33.256,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>616.500,00</b>	<b>575.458,92</b>	<b>48.274,99</b>	<b>538.752,51</b>	<b>36.706,41</b>	<b>50.358,68</b>	<b>494.872,16</b>	<b>43.880,35</b>	<b>50.358,68</b>	<b>494.872,16</b>		<b>43.880,35</b>
<b>009001.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	29.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>009001.2781200011.155 - SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ATIV FÍSICA P/AULAS DE ZUMBA E OUTROS MODALIDADES - CASTELO ES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200251.032 - ESTRUTURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	5.000,00	24.165,28		14.600,00	9.565,28		12.140,00	2.460,00		12.140,00		2.460,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	1.000,00	151,40			151,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	10.000,00	1.123,19		430,00	693,19		430,00			430,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	2.000,00	2.663,30		2.500,00	163,30		2.500,00			2.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.103,17</b>		<b>17.530,00</b>	<b>10.573,17</b>		<b>15.070,00</b>	<b>2.460,00</b>		<b>15.070,00</b>		<b>2.460,00</b>
<b>009001.2781200251.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200251.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000807	5.000,00	20.854,90		20.854,90			18.154,90	2.700,00		18.154,90		2.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000809	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000810	2.000,00	1.057.421,25		92.374,28	965.046,97		91.218,04	1.156,24		91.218,04		1.156,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000811	2.000,00	103,09			103,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.079.379,24</b>		<b>113.229,18</b>	<b>966.150,06</b>		<b>109.372,94</b>	<b>3.856,24</b>		<b>109.372,94</b>		<b>3.856,24</b>
<b>009001.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000813	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000818	620,00	620,00			620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.620,00</b>	<b>8.620,00</b>			<b>8.620,00</b>							
<b>009001.2781200252.111 - PROJETO ATIVA CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	5.000,00	2.370,00		2.370,00			2.370,00			2.370,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000820	10.000,00	700,00		700,00			700,00			700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000821	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000822	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000823	23.000,00	17.280,20		17.280,00	0,20	4.560,00	9.888,00	7.392,00	3.072,00	8.400,00	1.488,00	8.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.350,20</b>		<b>20.350,00</b>	<b>0,20</b>	<b>4.560,00</b>	<b>12.958,00</b>	<b>7.392,00</b>	<b>3.072,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>8.880,00</b>
<b>009001.2781200252.112 - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	5.000,00	6.082,48		5.454,60	627,88			5.454,60				5.454,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000825	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000826	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000827	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	6.000,00	427,03			427,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>6.509,51</b>		<b>5.454,60</b>	<b>1.054,91</b>			<b>5.454,60</b>				<b>5.454,60</b>
<b>009001.2781200252.113 - PROJETO DE JOGOS PARA TERCEIRA IDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000829	3.000,00	10.550,00		10.550,00			10.550,00			10.550,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000830	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000831	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.550,00</b>		<b>10.550,00</b>			<b>10.550,00</b>			<b>10.550,00</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200252.114 - PROJETO DE ESPORTES DE RENDIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000834	10.000,00	21.210,00		21.210,00			21.210,00			21.210,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000835	5.000,00	877,50		877,50			877,50			877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000836	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000838	79.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>22.087,50</b>		<b>22.087,50</b>			<b>22.087,50</b>			<b>22.087,50</b>		
<b>009001.2781200252.115 - ESCOLINHAS SOCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	5.000,00	8.153,00		8.153,00			8.153,00			8.153,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	1.000,00	877,50		877,50			877,50			877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.030,50</b>		<b>9.030,50</b>			<b>9.030,50</b>			<b>9.030,50</b>		
<b>009001.2781200252.116 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTBOL SOÇAITE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000845	100,00	292,50		292,50			292,50			292,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000846	100,00				100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.192,50</b>		<b>292,50</b>	<b>900,00</b>		<b>292,50</b>			<b>292,50</b>		
<b>009001.2781200252.117 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	5.000,00	7.540,00		7.540,00			7.540,00			7.540,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000850	1.000,00	3.499,70		3.499,70			2.854,85	644,85		2.854,85		644,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000852	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000853	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.039,70</b>		<b>11.039,70</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.394,85</b>	<b>644,85</b>		<b>10.394,85</b>		<b>644,85</b>
<b>009001.2781200252.118 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	10.000,00	3.650,40			3.650,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000855	2.000,00	6.022,20		4.022,20	2.000,00		3.362,35	659,85		3.362,35		659,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000856	2.000,00	1.803,36			1.803,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	91.000,00	61.024,84		17.982,00	43.042,84		17.982,00			17.982,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.500,80</b>		<b>22.004,20</b>	<b>50.496,60</b>		<b>21.344,35</b>	<b>659,85</b>		<b>21.344,35</b>		<b>659,85</b>
<b>009001.2781200252.119 - ESPORTES DE AVENTURA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001640		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200252.119 - ESPORTES DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	5.000,00	1.550,00			1.550,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000860	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>34.550,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.550,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>009001.2781200252.566 - REPASSE PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000864	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200252.573 - RECURSOS PARA O PROJETO BOLSA ATLETA CASTELENSE</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000865	50.000,00	95,07			95,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>95,07</b>			<b>95,07</b>							
<b>009001.2781200252.575 - REFORMA DA QUADRA DA COMUNIDADE DE MONTE ALVERNE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000866	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001634		50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001635		50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001636		50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001637		171.272,30	171.035,00	171.035,00	237,30		171.035,00					171.035,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001638		86.462,97		3.500,00	82.962,97		3.500,00			3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>257.885,27</b>	<b>171.035,00</b>	<b>174.535,00</b>	<b>83.350,27</b>		<b>3.500,00</b>	<b>171.035,00</b>		<b>3.500,00</b>		<b>171.035,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.272.120,00</b>	<b>2.155.274,94</b>	<b>219.309,99</b>	<b>989.749,69</b>	<b>1.165.525,25</b>	<b>56.162,68</b>	<b>740.716,80</b>	<b>249.032,89</b>	<b>54.674,68</b>	<b>739.228,80</b>	<b>1.488,00</b>	<b>250.520,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.272.120,00</b>	<b>2.155.274,94</b>	<b>219.309,99</b>	<b>989.749,69</b>	<b>1.165.525,25</b>	<b>56.162,68</b>	<b>740.716,80</b>	<b>249.032,89</b>	<b>54.674,68</b>	<b>739.228,80</b>	<b>1.488,00</b>	<b>250.520,89</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0812200631.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLAN. DO SIST. DE GESTÃO ESTR. DE POLITICAS SOCIAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000867	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>010001.0812200631.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000871	49.000,00	1.388,20			1.388,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.388,20</b>			<b>3.388,20</b>							
<b>010001.0812200631.089 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	10.000,00	461,73			461,73							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000874	4.000,00	604,23			604,23							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000875	5.000,00	301,00			301,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000876	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.366,96</b>			<b>2.366,96</b>							
<b>010001.0812200632.203 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000877	2.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	5.000,00	1.965,72			1.965,72							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	30.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000883	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000884	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.965,72</b>		<b>90,00</b>	<b>7.875,72</b>		<b>90,00</b>			<b>90,00</b>		
<b>010001.0812200632.205 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.750,60	26.249,40			3.750,60		26.249,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000886	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000887	14.000,00	22.633,44		22.633,44		3.617,09	19.016,35			3.617,09		19.016,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000888	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.633,44</b>		<b>52.633,44</b>		<b>7.367,69</b>	<b>45.265,75</b>			<b>7.367,69</b>		<b>45.265,75</b>
<b>010001.0812200632.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS E CONSELHOS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000889	600.000,00	772.108,56	80.334,30	772.108,56		80.334,30	772.108,56		80.334,30	772.108,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1.000.000,00	731.740,73	67.943,87	731.740,73		67.943,87	731.740,73		67.943,87	731.740,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	250.000,00	321.694,14	30.818,30	321.694,14		30.818,30	321.694,14		33.549,65	295.472,13	26.222,01	26.222,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892	10.000,00	3.364,76		3.294,01	70,75		3.294,01			3.294,01		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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>010001.0812200632.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS E CONSELHOS)</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000893	15.000,00	77.935,10	2.039,12	77.935,10		2.039,12	77.935,10		2.039,12	77.935,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000894	20.000,00	18.960,00		17.711,10	1.248,90		17.711,10			17.711,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000895	1.500,00	7.080,00	400,00	7.080,00		300,00	3.670,00	3.410,00	300,00	3.670,00		3.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	80.000,00	172.457,95	33.137,95	118.770,98	53.686,97	3.750,00	39.087,67	79.683,31	3.750,00	39.087,67		79.683,31
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000897	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00	1.680,00		1.680,00			1.680,00			1.680,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000899	500,00	84,94			84,94							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000900	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000901	40.000,00	45.578,63	266,67	41.578,63	4.000,00	3.589,96	34.599,74	6.978,89	3.589,96	34.599,74		6.978,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000902	100.000,00	66.764,82	49,61	60.824,78	5.940,04	2.255,36	37.482,72	23.342,06	4.134,86	37.430,22	52,50	23.394,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000903	15.000,00	35.632,24	1.414,49	34.054,59	1.577,65	390,00	2.059,90	31.994,69	390,00	2.059,90		31.994,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000904	450.000,00	508.548,13	1.000,00	508.548,13		35.800,06	401.771,57	106.776,56	35.800,06	401.771,57		106.776,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000905	1.000,00	691,05			691,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000906	1.000,00	4.443,02		4.443,02			4.443,02			4.443,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000907	200.000,00	609.998,77		608.437,34	1.561,43		608.437,34			608.437,34		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000908	100,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	13.300,00	143.919,13		127.870,00	16.049,13		127.870,00			127.870,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>3.522.701,97</b>	<b>217.404,31</b>	<b>3.437.771,11</b>	<b>84.930,86</b>	<b>227.220,97</b>	<b>3.185.585,60</b>	<b>252.185,51</b>	<b>231.831,82</b>	<b>3.159.311,09</b>	<b>26.274,51</b>	<b>278.460,02</b>
<b>010001.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000911	1.000,00	400,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00		200,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	3.000,00	1.869,76			1.869,76							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000913	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000914	500,00	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	5.000,00	1.909,45			1.909,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000917	5.400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.779,21</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.479,21</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>		<b>200,00</b>	<b>300,00</b>		
<b>010001.0812200632.208 - RESTAURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	1.000,00	301,67			301,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	18.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000922	15.000,00	37.342,76		37.342,76		37.342,76	37.342,76		9.003,33	9.003,33	28.339,43	28.339,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.644,43</b>		<b>37.342,76</b>	<b>301,67</b>	<b>37.342,76</b>	<b>37.342,76</b>		<b>9.003,33</b>	<b>9.003,33</b>	<b>28.339,43</b>	<b>28.339,43</b>
<b>010001.0812200632.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000923	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000924	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0812200632.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000925	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000926	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000927	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	22.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>010001.0824100022.563 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000931	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>010001.0824100022.580 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS - CLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000932	16.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.600,00</b>											
<b>010001.0824200022.564 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000933	119.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.600,00</b>											
<b>010001.0824200022.565 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000934	99.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.600,00</b>											
<b>010001.0824300022.569 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000935	64.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>											
<b>010001.0824300632.204 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000936	170.000,00	153.386,04	13.916,38	153.378,07	7,97	13.916,38	153.378,07		13.916,38	153.378,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000937	50.000,00	32.189,91	2.391,64	32.189,91		2.391,64	32.189,91		2.174,22	29.798,27	2.391,64	2.391,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000938	20.000,00	1.414,95		1.414,95			1.414,95			1.414,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000939	500,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000940	1.500,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	20.000,00	20.000,00	10.539,97	13.181,29	6.818,71		2.075,28	11.106,01		2.075,28		11.106,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000942	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000943	2.000,00	1.700,00		1.200,00	500,00			1.200,00				1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000944	25.800,00	5.324,47		3.325,51	1.998,96	222,62	2.240,68	1.084,83	222,62	2.240,68		1.084,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000945	100,00	583,32	437,49	437,49	145,83			437,49				437,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000946	10.000,00	5.992,30			5.992,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>222.590,99</b>	<b>27.285,48</b>	<b>205.127,22</b>	<b>17.463,77</b>	<b>16.530,64</b>	<b>191.298,89</b>	<b>13.828,33</b>	<b>16.313,22</b>	<b>188.907,25</b>	<b>2.391,64</b>	<b>16.219,97</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300641.154 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - PARA ESPAÇO FÍSICO E PESSOAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000947	16.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.600,00</b>											
<b>010001.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000948	5,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000949	5,00	5,00			5,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</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	0000950	250,00	373.349,84	221.100,00	370.199,84	3.150,00		149.099,84	221.100,00		149.099,84		221.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000951	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	250,00	9.100,00			9.100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000953	290,00	1.190,00		900,00	290,00		900,00			900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.040,00</b>	<b>383.889,84</b>	<b>221.100,00</b>	<b>371.099,84</b>	<b>12.790,00</b>		<b>149.999,84</b>	<b>221.100,00</b>		<b>149.999,84</b>		<b>221.100,00</b>
<b>010001.0824300642.218 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	6.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</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	0000958	30.000,00	219.613,20		126.340,00	93.273,20		126.340,00			126.340,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>219.613,20</b>		<b>126.340,00</b>	<b>93.273,20</b>		<b>126.340,00</b>			<b>126.340,00</b>		
<b>010001.0824300651.099 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000959	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000960	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000961	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000962	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000963	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000964	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000965	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000966	1,00	101,00		100,00	1,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000967	1,00	472,31			472,31							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000968	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	1,00	1,00			1,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000971	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000972	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>581,31</b>			<b>100,00</b>	<b>481,31</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>010001.0824300652.227 - MANUT. E EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000973	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000975	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000976	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000977	1.700,00	1.700,00		50,00	1.650,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000979	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000982	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000983	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>		<b>50,00</b>	<b>42.350,00</b>		<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		
<b>010001.0824300652.229 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000985	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>010001.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000988	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000989	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000990	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000991	4.500,00	4.500,00		2.180,00	2.320,00		970,00	1.210,00		970,00		1.210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992	25.100,00	206.710,06	33.972,23	99.832,64	106.877,42		8.374,21	91.458,43		8.374,21		91.458,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000993	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	51.800,00	93.639,81	650,00	49.740,33	43.899,48	1.003,21	31.042,72	18.697,61	1.003,21	31.042,72		18.697,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000996	300,00	1.242,72	437,49	796,89	445,83		299,50	497,39		299,50		497,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000997	6.800,00	6.079,32			6.079,32							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000998	12.000,00	178.986,90		65.397,67	113.589,23	21.338,72	38.953,94	26.443,73	21.338,72	38.953,94		26.443,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>503.658,81</b>	<b>35.059,72</b>	<b>217.947,53</b>	<b>285.711,28</b>	<b>22.341,93</b>	<b>79.640,37</b>	<b>138.307,16</b>	<b>22.341,93</b>	<b>79.640,37</b>		<b>138.307,16</b>
<b>010001.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000999	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001021	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	0001023	10.000,00	1.562,50			1.562,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.562,50</b>			<b>1.562,50</b>							
<b>010001.0824400641.095 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</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	0001028	90.000,00	100.000,00							100.000,00			
44504200000 - AUXÍLIOS	0001029	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>			
<b>010001.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001032	300,00	300,00			300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001033	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001034	3.000,00	3.200,00		1.060,00	2.140,00		470,00	590,00		470,00		590,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001035	17.000,00	128.856,17	42.107,71	69.408,12	59.448,05		3.335,43	66.072,69		3.335,43		66.072,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001036	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001037	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001038	22.000,00	15.603,64			15.603,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	71.400,00	80.984,04	1.000,00	13.584,56	67.399,48	823,11	9.457,86	4.126,70	823,11	9.457,86		4.126,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001040	300,00	1.242,72	437,49	796,89	445,83		299,50	497,39		299,50		497,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001041	13.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001042	21.600,00	77.476,78		53.616,56	23.860,22	37.342,76	53.616,56		28.339,43	44.613,23	9.003,33	9.003,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.800,00</b>	<b>326.863,35</b>	<b>43.545,20</b>	<b>138.466,13</b>	<b>188.397,22</b>	<b>38.165,87</b>	<b>67.179,35</b>	<b>71.286,78</b>	<b>29.162,54</b>	<b>58.176,02</b>	<b>9.003,33</b>	<b>80.290,11</b>
<b>010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001047	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001049	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001050	10.000,00	4.333,23			4.333,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>40.333,23</b>			<b>40.333,23</b>							
<b>010001.0824400642.214 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001052	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001053	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001054	5,00	5,00			5,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001055	5,00	5,00			5,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001056	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001057	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001058	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001061	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>							
<b>010001.0824400642.215 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS DO GOV. FED. (IGD - PBF FED)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001062	1.000,00	1.000,00			500,00		380,00	120,00		380,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001063	16.000,00	34.382,94	16.648,77	20.655,05	13.727,89		2.371,46	18.283,59		2.371,46		18.283,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001066	15.000,00	17.033,23		3.687,38	13.345,85	280,78	2.817,17	870,21	280,78	2.817,17		870,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	10.000,00	47.190,80		26.658,26	20.532,54	10.669,36	26.658,26		10.669,36	26.658,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>103.606,97</b>	<b>16.648,77</b>	<b>51.500,69</b>	<b>52.106,28</b>	<b>10.950,14</b>	<b>32.226,89</b>	<b>19.273,80</b>	<b>10.950,14</b>	<b>32.226,89</b>		<b>19.273,80</b>
<b>010001.0824400642.216 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS DO GOV. FED. (IGD - PBF FED)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001069	1.000,00	10,10			10,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	5.000,00	470,00			470,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001072	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.480,10</b>			<b>1.480,10</b>							
<b>010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001074	10.000,00	17.200,00			17.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	10.000,00	139.363,40		98.927,98	40.435,42	3.500,00	65.013,30	33.914,68	3.500,00	65.013,30		33.914,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001078	14.000,00	68.146,50		12.520,00	55.626,50		1.691,00	10.829,00		1.691,00		10.829,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>250.709,90</b>		<b>111.447,98</b>	<b>139.261,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>66.704,30</b>	<b>44.743,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>66.704,30</b>		<b>44.743,68</b>
<b>010001.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	5.000,00	25.950,30	4.530,00	4.530,00	21.420,30			4.530,00				4.530,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001082	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001083	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001084	4.000,00	376,00			376,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.326,30</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>21.796,30</b>			<b>4.530,00</b>				<b>4.530,00</b>
<b>010001.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	10.000,00	236.331,39		233.767,80	2.563,59	65.126,80	230.077,80	3.690,00	65.126,80	230.077,80		3.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>236.331,39</b>		<b>233.767,80</b>	<b>2.563,59</b>	<b>65.126,80</b>	<b>230.077,80</b>	<b>3.690,00</b>	<b>65.126,80</b>	<b>230.077,80</b>		<b>3.690,00</b>
<b>010001.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	8.000,00	1.213,25			1.213,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.213,25</b>			<b>3.213,25</b>							
<b>010001.0824400651.098 - CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001090	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.0824400651.100 - CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLH. INSTITUCIONAL P/ JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RES. INCLUSIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001091	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</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	0001092	99.000,00	271.663,00		100.000,00	171.663,00	37.805,90	100.000,00		37.805,90	100.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>272.663,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>172.663,00</b>	<b>37.805,90</b>	<b>100.000,00</b>		<b>37.805,90</b>	<b>100.000,00</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	0001094	153.000,00	721.629,07		200.000,00	521.629,07		200.000,00			200.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>722.629,07</b>		<b>200.000,00</b>	<b>522.629,07</b>		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001098	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001100	3.000,00	3.210,00	400,00	1.210,00	2.000,00	50,00	690,00	520,00	50,00	690,00		520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	41.000,00	98.447,12	26.229,46	44.882,39	53.564,73	219,60	5.590,30	39.292,09	219,60	5.590,30		39.292,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	11.000,00	59.462,68	4.064,39	48.772,68	10.690,00	8.128,78	40.643,90	8.128,78	8.128,78	40.643,90		8.128,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	24.000,00	43.609,48	930,00	18.418,07	25.191,41	731,06	8.587,44	9.830,63	731,06	8.587,44		9.830,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001105	2.000,00	2.299,50		299,50	2.000,00		299,50	299,50				299,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	9.500,00	16.004,23		577,80	15.426,43		577,80			577,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>233.533,01</b>	<b>31.623,85</b>	<b>114.160,44</b>	<b>119.372,57</b>	<b>9.129,44</b>	<b>56.089,44</b>	<b>58.071,00</b>	<b>9.129,44</b>	<b>56.089,44</b>		<b>58.071,00</b>
<b>010001.0824400652.226 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001111	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001112	14.900,00	13.900,00			13.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001113	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001114	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001115	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	4.000,00	3.000,00		1.221,15	1.778,85			1.221,15				1.221,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001117	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>1.221,15</b>	<b>32.778,85</b>			<b>1.221,15</b>				<b>1.221,15</b>
<b>010001.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001119	1.000,00	854,72		686,04	168,68			686,04				686,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001120	1.000,00	103.999,45			103.999,45							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001121	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001122	1.000,00	831,32			831,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001123	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001124	1.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001125	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001126	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>112.685,49</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.686,04</b>	<b>104.999,45</b>			<b>7.686,04</b>				<b>7.686,04</b>
<b>010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001135	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</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	0001138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001147	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001148	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001149	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001150	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001151	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001152	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001153	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001154	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001155	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001156	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001157	1.000,00	185,00			185,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	19.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	50.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001161	5.000,00	905,05			905,05							
	0001162												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<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>														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001163		1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001164		1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165		1.000,00	422,34		422,34								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001166		50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001167		1.000,00	4,82		4,82								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>3.517,21</b>		<b>3.517,21</b>								
<b>010001.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001168		1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001169		20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001170		2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001171		27.000,00	5.759,99		5.759,99								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>8.759,99</b>		<b>8.759,99</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.751.770,00</b>	<b>7.604.980,16</b>	<b>604.297,33</b>	<b>5.511.582,13</b>	<b>2.093.398,03</b>	<b>468.214,45</b>	<b>4.630.392,93</b>	<b>881.189,20</b>	<b>435.365,12</b>	<b>4.564.384,02</b>	<b>66.008,91</b>	<b>947.198,11</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.</b>														
<b>010002.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001172		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>010002.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001173		2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001174		1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001175		2.000,00	2.000,00		2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001176		5.000,00	5.000,00		5.000,00								
<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	0001177		4.505,54	4.505,54		4.505,54								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001178		8.000,00	10.936,09		10.936,09								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001179		2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001180		11.000,00	11.000,00		11.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001181		2.000,00	2.000,00		2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001182		3.000,00	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.505,54</b>	<b>33.441,63</b>		<b>33.441,63</b>								
<b>010002.0848200662.236 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001183		9.900,00	9.900,00		9.900,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001184		100,00	100,00		100,00								
<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**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		60.505,54	63.441,63			63.441,63							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.812.275,54	7.668.421,79	604.297,33	5.511.582,13	2.156.839,66	468.214,45	4.630.392,93	881.189,20	435.365,12	4.564.384,02	66.008,91	947.198,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.0412200011.150 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS DE SOLO E ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001185	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>011001.0412200211.149 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001186	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>011001.2012200011.056 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001187	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001188	11.900,00	6.400,00	800,00	3.920,00	2.480,00	800,00	3.920,00		800,00	3.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001189	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.920,00</b>		<b>800,00</b>	<b>3.920,00</b>		
<b>011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001190	40.000,00	119.005,68	13.440,12	119.005,68		13.440,12	119.005,68		13.440,12	119.005,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001191	262.000,00	137.386,24	8.696,18	137.386,24		8.696,18	137.386,24		8.696,18	137.386,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001192	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001193	15.000,00	22.777,93		22.777,93			22.777,93			22.777,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001194	1.000,00	957,58			957,58							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001195	130.000,00	170.000,00		150.000,00	20.000,00		150.000,00			150.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001196	4.000,00	5.830,00		5.830,00		40,00	2.410,00	3.420,00	40,00	2.410,00		3.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001197	6.000,00	9.889,26		5.675,00	4.214,26		2.995,00	2.680,00		2.995,00		2.680,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001198	350,00	350,00			350,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001199	500,00	364,00			364,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001200	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001202	35.000,00	61.497,99	136,00	30.050,11	31.447,88	1.348,28	13.774,80	16.275,31	1.348,28	13.774,80		16.275,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001204	2.200,00	3.244,90		3.244,90			3.244,90			3.244,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001205	500,00	132.067,29		131.887,47	179,82		131.887,47			131.887,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>497.750,00</b>	<b>664.070,87</b>	<b>22.272,30</b>	<b>605.857,33</b>	<b>58.213,54</b>	<b>23.524,58</b>	<b>583.482,02</b>	<b>22.375,31</b>	<b>23.524,58</b>	<b>583.482,02</b>		<b>22.375,31</b>
<b>011001.2060600012.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001206	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001210	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600012.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001211	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2060600451.057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00	2.544.829,85		1.496.970,00	1.047.859,85	650.000,00	1.496.970,00		650.000,00	1.496.970,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.544.829,85</b>		<b>1.496.970,00</b>	<b>1.047.859,85</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.496.970,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>1.496.970,00</b>		
<b>011001.2060600451.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001217	70,00	959.952,61			959.952,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>959.982,61</b>			<b>959.982,61</b>							
<b>011001.2060600451.059 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001218	100,00	1.167.064,38		1.166.964,38	100,00	510.000,00	510.000,00	656.964,38	510.000,00	510.000,00		656.964,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.167.064,38</b>		<b>1.166.964,38</b>	<b>100,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>656.964,38</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>		<b>656.964,38</b>
<b>011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001219	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060600532.163 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001225	500,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>011001.2060600532.164 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS - SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001226	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>011001.2060600532.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001227	500,00	39.620,30			39.620,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0001228	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001229	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001231	8.000,00	13.400,00		13.400,00			13.400,00			13.400,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600532.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>54.520,30</b>		<b>13.400,00</b>	<b>41.120,30</b>		<b>13.400,00</b>			<b>13.400,00</b>		
<b>011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001232	5.000,00	201,04			201,04							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001233	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001234	9.000,00	2.055,10			2.055,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.256,14</b>			<b>2.256,14</b>							
<b>011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001235	872.000,00	306.293,20		210.307,00	95.986,20	20.679,50	140.266,50	70.040,50	20.679,50	140.266,50		70.040,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>306.293,20</b>		<b>210.307,00</b>	<b>95.986,20</b>	<b>20.679,50</b>	<b>140.266,50</b>	<b>70.040,50</b>	<b>20.679,50</b>	<b>140.266,50</b>		<b>70.040,50</b>
<b>011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001236	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0001237	5.000,00	17.750,00			17.750,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001239	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001240	16.000,00	16.000,00	12.975,00	12.975,00	3.025,00			12.975,00				12.975,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>12.975,00</b>	<b>12.975,00</b>	<b>24.775,00</b>			<b>12.975,00</b>				<b>12.975,00</b>
<b>011001.2060800522.169 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001241	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001242	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001244	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2060800522.170 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001245	750,00	750,00			750,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001246	750,00	750,00			750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001247	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001248	750,00	750,00			750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>011001.2060800551.060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001249	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001250	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001252	70,00	70,00			70,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001257	6.000,00	37.978,80			37.978,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>41.978,80</b>			<b>41.978,80</b>							
<b>011001.2060800552.172 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001258	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0001259	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001260	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>011001.2060900542.173 - ATENDIMENTOS AS AGROINDÚSTRIAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001262	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001263	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0001264	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>1.489.150,00</b>	<b>5.815.996,15</b>	<b>36.047,30</b>	<b>3.510.393,71</b>	<b>2.305.602,44</b>	<b>1.205.004,08</b>	<b>2.748.038,52</b>	<b>762.355,19</b>	<b>1.205.004,08</b>	<b>2.748.038,52</b>		<b>762.355,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.489.150,00</b>	<b>5.815.996,15</b>	<b>36.047,30</b>	<b>3.510.393,71</b>	<b>2.305.602,44</b>	<b>1.205.004,08</b>	<b>2.748.038,52</b>	<b>762.355,19</b>	<b>1.205.004,08</b>	<b>2.748.038,52</b>		<b>762.355,19</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1751100601.061 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001266	2.000,00	76,59			76,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001267	2.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>276,59</b>			<b>276,59</b>							
<b>012001.1754100602.174 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001268	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001269	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001270	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001271	5.000,00	68.169,72	5.569,29	68.169,72		5.569,29	68.169,72		5.569,29	68.169,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001272	600.000,00	409.975,08	39.984,16	409.975,08		39.984,16	409.975,08		39.984,16	409.975,08		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001274	10.000,00	5.185,70		5.185,70			5.185,70			5.185,70		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001275	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001276	2.500,00	7.530,00	1.800,00	7.530,00		1.950,00	5.640,00	1.890,00	1.950,00	5.640,00		1.890,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	5.000,00	11.572,34		7.003,24	4.569,10		4.593,24	2.410,00		4.593,24		2.410,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001278	500,00	430,00			430,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001279	500,00	2.594,60	2.594,60	2.594,60		2.594,60	2.594,60		2.594,60	2.594,60		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001280	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001281	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001282	42.000,00	33.081,87	2.406,90	30.372,95	2.708,92	2.587,45	21.577,93	8.795,02	2.587,45	21.577,93		8.795,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001283	100,00	33.572,94		32.397,63	1.175,31		32.397,63			32.397,63		32.397,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001284	2.000,00	2.266,60		2.266,60			2.266,60			2.266,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001285	100,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>669.900,00</b>	<b>574.388,85</b>	<b>52.354,95</b>	<b>565.495,52</b>	<b>8.893,33</b>	<b>52.685,50</b>	<b>520.002,87</b>	<b>45.492,65</b>	<b>52.685,50</b>	<b>520.002,87</b>		<b>45.492,65</b>
<b>012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001286	11.900,00	21.373,33	1.200,00	10.266,66	11.106,67	1.200,00	10.266,66		1.200,00	10.266,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001287	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>21.473,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.266,66</b>	<b>11.206,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.266,66</b>		<b>1.200,00</b>	<b>10.266,66</b>		
<b>012001.1812200561.062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001288	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001290	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001291	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854300562.180 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADAS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001316	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001317	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001318	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>012001.1854300562.181 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001319	14.000,00	1.250,00			1.250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001320	5.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001322	10.000,00	214,60			214,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.664,60</b>			<b>5.664,60</b>							
<b>012001.1854400612.182 - APOIO AO PRODUTOR NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>012001.1854400612.183 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001329	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>841.100,00</b>	<b>984.773,37</b>	<b>53.554,95</b>	<b>865.032,18</b>	<b>119.741,19</b>	<b>53.885,50</b>	<b>819.539,53</b>	<b>45.492,65</b>	<b>53.885,50</b>	<b>819.539,53</b>		<b>45.492,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>841.100,00</b>	<b>984.773,37</b>	<b>53.554,95</b>	<b>865.032,18</b>	<b>119.741,19</b>	<b>53.885,50</b>	<b>819.539,53</b>	<b>45.492,65</b>	<b>53.885,50</b>	<b>819.539,53</b>		<b>45.492,65</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	0001330	150.000,00	3.990.408,39	896.480,00	2.957.290,00	1.033.118,39	330,00	1.595.090,00	1.362.200,00	330,00	1.595.090,00		1.362.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.990.408,39</b>	<b>896.480,00</b>	<b>2.957.290,00</b>	<b>1.033.118,39</b>	<b>330,00</b>	<b>1.595.090,00</b>	<b>1.362.200,00</b>	<b>330,00</b>	<b>1.595.090,00</b>		<b>1.362.200,00</b>
<b>013001.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001331	100.000,00	88.867,49	13.761,13	88.862,72	4,77	13.761,13	88.862,72		13.761,13	88.862,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001332	950.000,00	982.435,74	96.690,28	982.435,74		96.690,28	982.435,74		96.690,28	982.435,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001333	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001334	30.000,00	19.690,14	2.530,79	19.689,25	0,89	2.530,79	19.689,25		2.530,79	19.689,25		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001335	500,00	2,90		2,90								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001336	500,00	2.430,00		2.350,00	80,00		1.090,00	1.260,00		1.090,00		1.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001337	22.000,00	59.953,45	233,60	31.933,39	28.020,06	647,27	17.088,67	14.844,72	647,27	17.088,67		14.844,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001338	100,00	86,19			86,19							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001339	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001340	1.000,00	299,77		299,77								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001341	83.400,00	140.170,22	7.591,71	128.572,22	11.598,00	10.583,89	87.485,26	41.086,96	10.583,89	87.485,26		41.086,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001342	15.000,00	1.698,60	652,00	1.501,60	197,00	195,00	1.044,60	457,00	195,00	1.044,60		457,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001343	25.000,00	34.364,32		34.364,32			31.006,77	3.357,55		31.006,77		3.357,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001344	20.500,00	0,60			0,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.329.999,42</b>	<b>121.459,51</b>	<b>1.289.709,24</b>	<b>40.290,18</b>	<b>124.408,36</b>	<b>1.228.703,01</b>	<b>61.006,23</b>	<b>124.408,36</b>	<b>1.228.703,01</b>		<b>61.006,23</b>
<b>013001.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001345	11.900,00	1.252,70			1.252,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001346	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.352,70</b>			<b>1.352,70</b>							
<b>013001.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001347	50.000,00	19.800,72		19.800,72			14.538,42	5.262,30		14.538,42		5.262,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.800,72</b>		<b>19.800,72</b>			<b>14.538,42</b>	<b>5.262,30</b>		<b>14.538,42</b>		<b>5.262,30</b>
<b>013001.0412200171.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZINHA, MUNDO NOVO, MATA DAS FLORES, MONTEPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001348	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001349	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001350	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001351	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>013001.0412200171.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVERNE, F. GRANDE, A. CHAPÉU, APENINOS, PEDREGUL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001352	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001353	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001354	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001355	25,00	381.276,08		381.251,08	25,00		379.648,68	1.602,40		379.648,68		1.602,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200171.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVERNE, F. GRANDE, A. CHAPÉU, APENINOS, PEDREGUL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>381.351,08</b>		<b>381.251,08</b>	<b>100,00</b>		<b>379.648,68</b>	<b>1.602,40</b>		<b>379.648,68</b>		<b>1.602,40</b>
<b>013001.0412200171.135 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001356	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>013001.0412200171.137 - CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001357	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0412200171.138 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001358	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>013001.0412200171.151 - CALÇAMENTO NAS SEDES DAS COMUNIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001359	1.000,00	860.020,00		860.020,00			194.420,00	665.600,00		194.420,00		665.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>860.020,00</b>		<b>860.020,00</b>			<b>194.420,00</b>	<b>665.600,00</b>		<b>194.420,00</b>		<b>665.600,00</b>
<b>013001.0412200172.561 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001360	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001361	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001362	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001363	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>013001.0412200481.007 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001364	200.000,00	143.252,07		91.520,00	51.732,07	91.520,00	91.520,00		91.520,00	91.520,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>143.252,07</b>		<b>91.520,00</b>	<b>51.732,07</b>	<b>91.520,00</b>	<b>91.520,00</b>		<b>91.520,00</b>	<b>91.520,00</b>		
<b>013001.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001365	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001366	1.000,00	580,00			580,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001367	100.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001368	99.000,00	48.046,00		45.605,00	2.441,00	13.681,50	13.681,50	31.923,50	13.681,50	13.681,50		31.923,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001369	200.000,00	236.200,00		236.200,00			236.200,00			236.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>284.826,00</b>		<b>281.805,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>13.681,50</b>	<b>249.881,50</b>	<b>31.923,50</b>	<b>13.681,50</b>	<b>249.881,50</b>		<b>31.923,50</b>
<b>013001.0412200481.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001370	50.000,00	87.500,00		87.500,00				87.500,00				87.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001371	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001372	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001373	19.000,00	1.035.113,84		1.035.113,84			294.657,05	740.456,79		294.657,05		740.456,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200481.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.122.613,84</b>		<b>1.122.613,84</b>			<b>294.657,05</b>	<b>827.956,79</b>		<b>294.657,05</b>		<b>827.956,79</b>
<b>013001.0412200481.010 - APLICAÇÃO DE REVSOL NAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001375	1.000,00	330,59			330,59							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001376	20.000,00	51.480,00		51.480,00		51.480,00	51.480,00		51.480,00	51.480,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001377	59.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>71.810,59</b>		<b>51.480,00</b>	<b>20.330,59</b>	<b>51.480,00</b>	<b>51.480,00</b>		<b>51.480,00</b>	<b>51.480,00</b>		
<b>013001.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001378	120.000,00	442.872,47		422.660,27	20.212,20	85.301,00	224.955,26	197.705,01	85.301,00	224.955,26		197.705,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001379	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001380	150.000,00	106.100,00		106.100,00			106.100,00			106.100,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001381	49.000,00	100.440,00		100.440,00			11.900,00	88.540,00		11.900,00		88.540,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001641		12.600,00		12.600,00			12.600,00			12.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>662.012,47</b>		<b>641.800,27</b>	<b>20.212,20</b>	<b>85.301,00</b>	<b>355.555,26</b>	<b>286.245,01</b>	<b>85.301,00</b>	<b>355.555,26</b>		<b>286.245,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.853.300,00</b>	<b>8.867.647,28</b>	<b>1.017.939,51</b>	<b>7.697.290,15</b>	<b>1.170.357,13</b>	<b>366.720,86</b>	<b>4.455.493,92</b>	<b>3.241.796,23</b>	<b>366.720,86</b>	<b>4.455.493,92</b>		<b>3.241.796,23</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	0001382	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	0001383	228.000,00	5.482,79		789,00	4.693,79		789,00			789,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>5.482,79</b>		<b>789,00</b>	<b>4.693,79</b>		<b>789,00</b>			<b>789,00</b>		
<b>013002.0412200192.054 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001384	340.000,00	1.372.346,70	210.000,00	1.372.304,95	41,75	90.916,09	1.156.217,25	216.087,70	90.916,09	1.156.217,25		216.087,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001385	5.000,00	2.768,00			2.768,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001386	340.000,00	687.474,00	180.420,00	687.474,00		59.562,99	473.557,02	213.916,98	58.252,84	472.246,87	1.310,15	215.227,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001387	180.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001388	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001389	200.000,00	4.810,26		4.757,00	53,26		4.757,00			4.757,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>2.067.398,96</b>	<b>390.420,00</b>	<b>2.064.535,95</b>	<b>2.863,01</b>	<b>150.479,08</b>	<b>1.634.531,27</b>	<b>430.004,68</b>	<b>149.168,93</b>	<b>1.633.221,12</b>	<b>1.310,15</b>	<b>431.314,83</b>
<b>013002.0412200192.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001390	160.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001391	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001392	160.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001393	99.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.0412200192.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.400,00</b>											
<b>013002.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001394	5.000,00	3.500,00		2.810,00	690,00	40,00	790,00	2.020,00	80,00	790,00		2.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001395	83.500,00	83.921,35		83.921,35			83.461,35	460,00		83.461,35		460,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001397	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001398	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001399	200.000,00	47.442,68		47.249,00	193,68		39.780,50	7.468,50		39.780,50		7.468,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001400	15.000,00	294,00			294,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001401	10.500,00	3.846,90			3.846,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001402	50.000,00	70.368,71		65.683,32	4.685,39		65.683,32			65.683,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>215.373,64</b>		<b>199.663,67</b>	<b>15.709,97</b>	<b>40,00</b>	<b>189.715,17</b>	<b>9.948,50</b>	<b>80,00</b>	<b>189.715,17</b>		<b>9.948,50</b>
<b>013002.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001404	1.800.000,00	1.990.920,05	24.250,00	1.983.420,05	7.500,00	289.342,14	1.484.254,04	499.166,01	289.342,14	1.484.254,04		499.166,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001405	100.000,00	43.927,03		43.927,03			43.927,03			43.927,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001406	100.000,00	7.476,44			7.476,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.042.323,52</b>	<b>24.250,00</b>	<b>2.027.347,08</b>	<b>14.976,44</b>	<b>289.342,14</b>	<b>1.528.181,07</b>	<b>499.166,01</b>	<b>289.342,14</b>	<b>1.528.181,07</b>		<b>499.166,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.148.400,00</b>	<b>4.330.578,91</b>	<b>414.670,00</b>	<b>4.292.335,70</b>	<b>38.243,21</b>	<b>439.861,22</b>	<b>3.353.216,51</b>	<b>939.119,19</b>	<b>438.591,07</b>	<b>3.351.906,36</b>	<b>1.310,15</b>	<b>940.429,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.001.700,00</b>	<b>13.198.226,19</b>	<b>1.432.609,51</b>	<b>11.989.625,85</b>	<b>1.208.600,34</b>	<b>806.582,08</b>	<b>7.808.710,43</b>	<b>4.180.915,42</b>	<b>805.311,93</b>	<b>7.807.400,28</b>	<b>1.310,15</b>	<b>4.182.225,57</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200011.052 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO ROYALTIES ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001407	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001408	100,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001409	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001410	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001411	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>							
<b>014001.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001412	100.000,00	83.915,02	12.437,35	83.915,02		12.437,35	83.915,02		12.437,35	83.915,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001413	640.000,00	480.540,68	53.635,95	480.462,66	78,02	53.635,95	480.462,66		53.635,95	480.462,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001414	4.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001415	2.000,00	32,62			32,62							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001416	30.000,00	16.394,01		16.394,01			16.394,01			16.394,01		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001417	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001418	4.000,00	4.000,00		1.880,00	2.120,00	-110,00	250,00	1.630,00		250,00		1.630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001419	15.500,00	30.782,53	6.777,12	19.984,68	10.797,85	482,00	9.725,40	10.259,28	482,00	9.725,40		10.259,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001420	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001421	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001422	3.000,00	1.037,39			1.037,39							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001423	41.150,00	161.940,11	29.624,00	149.780,11	12.160,00	15.940,17	53.420,69	96.359,42	15.940,17	53.420,69		96.359,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001424	100,00	50.996,71		720,00	50.276,71		720,00			720,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001425	2.000,00	8.723,09		8.723,09			8.723,09			8.723,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001426	500,00	98,78			98,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.250,00</b>	<b>839.460,94</b>	<b>102.474,42</b>	<b>761.859,57</b>	<b>77.601,37</b>	<b>82.385,47</b>	<b>653.610,87</b>	<b>108.248,70</b>	<b>82.495,47</b>	<b>653.610,87</b>		<b>108.248,70</b>
<b>014001.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001427	49.900,00	61.206,72	3.200,00	45.200,00	16.006,72	3.200,00	45.200,00		3.200,00	45.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001428	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>61.306,72</b>	<b>3.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>16.106,72</b>	<b>3.200,00</b>	<b>45.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>45.200,00</b>		
<b>014001.0412200171.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001429	300,00	6.048,00			6.048,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001430	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001431	100,00	10.600,00		10.500,00	100,00		10.500,00			10.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001432	500,00	4.659.595,38	17.500,00	894.873,99	3.764.721,39		387.797,79	507.076,20		387.797,79		507.076,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.676.343,38</b>	<b>17.500,00</b>	<b>905.373,99</b>	<b>3.770.969,39</b>		<b>398.297,79</b>	<b>507.076,20</b>		<b>398.297,79</b>		<b>507.076,20</b>
<b>014001.0412200211.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001433	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001434	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001435	25,00	25,00			25,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200211.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001436	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0412200211.111 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001437	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001438	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001439	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001440	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001441	100,00	117.840,27		50.000,00	67.840,27	7.600,00	49.416,00	584,00	7.600,00	49.416,00		584,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>117.840,27</b>		<b>50.000,00</b>	<b>67.840,27</b>	<b>7.600,00</b>	<b>49.416,00</b>	<b>584,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>49.416,00</b>		<b>584,00</b>
<b>014001.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001442	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0412200512.157 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001443	70,00	70,00			70,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001444	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001445	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001446	10,00	512.647,17		102.871,00	409.776,17		2.700,00	100.171,00		2.700,00		100.171,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>512.737,17</b>		<b>102.871,00</b>	<b>409.866,17</b>		<b>2.700,00</b>	<b>100.171,00</b>		<b>2.700,00</b>		<b>100.171,00</b>
<b>014001.0412700512.158 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001447	500,00	140,00			140,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001448	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>640,00</b>			<b>640,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>897.750,00</b>	<b>6.211.028,48</b>	<b>123.174,42</b>	<b>1.865.304,56</b>	<b>4.345.723,92</b>	<b>93.185,47</b>	<b>1.149.224,66</b>	<b>716.079,90</b>	<b>93.295,47</b>	<b>1.149.224,66</b>		<b>716.079,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>897.750,00</b>	<b>6.211.028,48</b>	<b>123.174,42</b>	<b>1.865.304,56</b>	<b>4.345.723,92</b>	<b>93.185,47</b>	<b>1.149.224,66</b>	<b>716.079,90</b>	<b>93.295,47</b>	<b>1.149.224,66</b>		<b>716.079,90</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200011.153 - RECURSOS P/EXECUÇÃO DA LEI MUNIC. 3035/18-LEI DE CASTRAÇÃO, DESTINADA AO CONT. POPUL. DE CÃES E GATO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001449	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>015001.0412200012.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001450	11.900,00	0,05			0,05							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001451	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,05</b>			<b>100,05</b>							
<b>015001.0412200022.572 - REPASSE DE RECURSOS P/ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL P/PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS D. PATAS CARENTES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001452	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>015001.0412200022.576 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ESPLANADA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001453	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015001.0412200022.577 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GARAGEM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001454	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015001.0412200022.578 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001455	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015001.1512200011.078 - MODERNIZAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS E DE DIVISÃO DE NECRÓPOLES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001456	20.000,00	315,08			315,08							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001457	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001458	150.000,00	2.837,00		2.837,00			2.837,00			2.837,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001459	50.000,00	1.072,00			1.072,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>4.224,08</b>		<b>2.837,00</b>	<b>1.387,08</b>		<b>2.837,00</b>			<b>2.837,00</b>		
<b>015001.1512200011.079 - CRIAR O DISCK DENÚNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001460	2.000,00	118,41			118,41							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001461	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001462	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001463	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>118,41</b>			<b>118,41</b>							
<b>015001.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001464	3.000,00	15.947,54	4.780,00	4.922,14	11.025,40		142,14	4.780,00		142,14		4.780,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001466	6.000,00	7,48		7,42	0,06		7,42			7,42		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.955,02</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.929,56</b>	<b>12.025,46</b>		<b>149,56</b>	<b>4.780,00</b>		<b>149,56</b>		<b>4.780,00</b>
<b>015001.1545100131.066 - DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE RIO E CÓRREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001467	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001469	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100211.067 - RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E GALERIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001470	39.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001471	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001472	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001473	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>015001.1545100211.068 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001474	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001475	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001476	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001477	60,00	60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.069 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CALÇADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001478	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001479	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001480	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001481	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001482	2.000,00	243.882,20			243.882,20		5.088,00	243.882,20		5.088,00	243.882,20	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001483	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001484	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001485	4.000,00	529.223,39			145.093,11	384.130,28		58.715,72	86.377,39		58.715,72	86.377,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>773.105,59</b>			<b>388.975,31</b>	<b>384.130,28</b>	<b>5.088,00</b>	<b>302.597,92</b>	<b>86.377,39</b>	<b>5.088,00</b>	<b>302.597,92</b>	<b>86.377,39</b>
<b>015001.1545100211.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001486	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001487	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001488	49.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001489	40.000,00	847.265,86				847.265,86						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100211.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>847.265,86</b>			<b>847.265,86</b>							
<b>015001.1545100211.072 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001490	5.000,00	9.530,00		9.530,00		9.530,00				9.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001491	1.000,00	930,00			930,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001492	20.000,00	7.830,58		1.500,00	6.330,58	10,50	115,25	1.384,75	10,50	115,25		1.384,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001493	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.290,58</b>		<b>11.030,00</b>	<b>31.260,58</b>	<b>10,50</b>	<b>9.645,25</b>	<b>1.384,75</b>	<b>10,50</b>	<b>9.645,25</b>		<b>1.384,75</b>
<b>015001.1545100211.073 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001494	49.000,00	42.335,00		16.400,00	25.935,00			16.400,00				16.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001495	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001496	50.000,00	191.811,00		191.811,00			53.469,10	138.341,90		53.469,10		138.341,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001497	165.000,00	63.936,00			63.936,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>298.082,00</b>		<b>208.211,00</b>	<b>89.871,00</b>		<b>53.469,10</b>	<b>154.741,90</b>		<b>53.469,10</b>		<b>154.741,90</b>
<b>015001.1545100211.080 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001498	150.000,00	371.776,17		360.971,00	10.805,17		216.971,00	144.000,00		216.971,00		144.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001500	630.000,00	19.989,00			19.989,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001501	659.000,00	1.308.133,50		507.884,11	800.249,39		45.000,00	462.884,11		45.000,00		462.884,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.700.898,67</b>		<b>868.855,11</b>	<b>832.043,56</b>		<b>261.971,00</b>	<b>606.884,11</b>		<b>261.971,00</b>		<b>606.884,11</b>
<b>015001.1545100211.081 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001504	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001505	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001506	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	0001507	50.000,00	102.873,10		43.435,00	59.438,10		43.435,00			43.435,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001508	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001509	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001510	49.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>102.873,10</b>		<b>43.435,00</b>	<b>59.438,10</b>		<b>43.435,00</b>			<b>43.435,00</b>		
<b>015001.1545100211.113 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100211.119 - CALÇAMENTO NOS BAIRROS DE CAVA ROXA E EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001535	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001536	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001537	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001538	25,00	8.025,00			8.025,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>							
<b>015001.1545100211.120 - REDUÇÃO DO ALAGAMENTO NA RUA EDMAR DIAS DA SILVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001539	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001540	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001541	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001542	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.121 - REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (ESPLANADA, JARDIM PRIMAVERA, EXPOSIÇÃO E CASTELO III)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001543	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001544	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001545	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001546	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001547	25,00	322.229,35	137.753,55	302.316,15	19.913,20	136.239,80	164.562,60	137.753,55	136.239,80	164.562,60		137.753,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001548	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001549	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001550	25,00	52.461,16			52.461,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>374.740,51</b>	<b>137.753,55</b>	<b>302.316,15</b>	<b>72.424,36</b>	<b>136.239,80</b>	<b>164.562,60</b>	<b>137.753,55</b>	<b>136.239,80</b>	<b>164.562,60</b>		<b>137.753,55</b>
<b>015001.1545100211.128 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001551	25,00	69.686,05		69.661,05	25,00		69.661,05			69.661,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001552	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001553	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001554	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>69.761,05</b>		<b>69.661,05</b>	<b>100,00</b>		<b>69.661,05</b>			<b>69.661,05</b>		
<b>015001.1545100211.129 - REFORMA DO INSS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001556	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001557	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001558	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.133 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA NA ESQUINA DA RUA CARLOS SILVA, BAIRRO VILA ISABEL</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100212.185 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001572	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015001.1545100212.186 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001573	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001574	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001575	9.000,00	398,00			398,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>398,00</b>			<b>398,00</b>							
<b>015001.1545100212.192 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001576	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001577	500,00	266,92			266,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001578	4.350,00	41,50			41,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001579	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>458,42</b>			<b>458,42</b>							
<b>015001.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001580	50.000,00	744.239,76		634.517,56	109.722,20	24.194,30	532.376,91	102.140,65	24.194,30	532.376,91		102.140,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001581	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001582	100.000,00	905,52			905,52							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001583	148.000,00	25.961,68		9.802,24	16.159,44		6.803,80	2.998,44		6.803,80		2.998,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>771.106,96</b>		<b>644.319,80</b>	<b>126.787,16</b>	<b>24.194,30</b>	<b>539.180,71</b>	<b>105.139,09</b>	<b>24.194,30</b>	<b>539.180,71</b>		<b>105.139,09</b>
<b>015001.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001584	20.000,00	688.159,38	86.719,17	688.159,38		86.719,17	688.159,38		86.719,17	688.159,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001585	470.000,00	1.993.416,38	205.735,09	1.993.416,38		205.735,09	1.993.416,38		205.735,09	1.993.416,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001586	5.500,00	538,08					538,08			538,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001587	1.000,00	47.416,47	5.044,26	47.416,47		5.044,26	47.416,47		5.044,26	47.416,47		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001588	1.500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001642		40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001589	2.000,00	1.072,00		50,00	1.022,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001590	52.000,00	562.581,78	19.991,00	356.809,92	205.771,86	25.428,73	264.392,29	92.417,63	25.428,73	264.392,29		92.417,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001591	500,00	131,80			131,80							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001592	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001593	1.000,00	980,33			980,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001594	39.000,00	173.336,28	46.016,45	173.328,83	7,45	3.653,01	102.703,13	70.625,70	3.566,84	102.616,96	86,17	70.711,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001595	1.000,00	1.775,45	325,00	1.672,60	102,85	195,00	1.044,60	628,00	195,00	1.044,60		628,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001596	5.000,00	4.817,95		4.338,34	479,61		4.338,34			4.338,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001597	1.000,00	613,94			613,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>3.515.339,84</b>	<b>363.830,97</b>	<b>3.265.730,00</b>	<b>249.609,84</b>	<b>326.775,26</b>	<b>3.102.058,67</b>	<b>163.671,33</b>	<b>326.689,09</b>	<b>3.101.972,50</b>	<b>86,17</b>	<b>163.757,50</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001598	947.800,00	1.728.346,00		1.597.450,00	130.896,00	129.379,28	1.329.394,40	268.055,60	128.812,28	1.328.827,40	567,00	268.622,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001599	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>997.800,00</b>	<b>1.728.346,00</b>		<b>1.597.450,00</b>	<b>130.896,00</b>	<b>129.379,28</b>	<b>1.329.394,40</b>	<b>268.055,60</b>	<b>128.812,28</b>	<b>1.328.827,40</b>	<b>567,00</b>	<b>268.622,60</b>
<b>015001.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001600	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001601	1.125.000,00	223.543,85	22.297,08	223.543,85		22.297,08	223.543,85		22.297,08	223.543,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001602	846,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001603	50.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001604	500,00	114,20			114,20							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001605	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001606	45.000,00	477.386,58	2.640,00	261.997,99	215.388,59	37.958,20	247.265,84	14.732,15	37.958,20	247.265,84		14.732,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001608	572.297,07	41.536,80		39.239,20	2.297,60	3.057,60	32.516,40	6.722,80	3.057,60	32.516,40		6.722,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001609	49.000,00	43.351,00		42.158,08			42.158,08			42.158,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001610	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.345.143,07</b>	<b>787.432,43</b>	<b>24.937,08</b>	<b>566.939,12</b>	<b>220.493,31</b>	<b>63.312,88</b>	<b>545.484,17</b>	<b>21.454,95</b>	<b>63.312,88</b>	<b>545.484,17</b>		<b>21.454,95</b>
<b>015001.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001611	1.000,00	3.738.735,10	602.759,18	3.109.219,57	629.515,53	446.139,00	2.382.562,84	726.656,73	446.139,00	2.382.562,84		726.656,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.738.735,10</b>	<b>602.759,18</b>	<b>3.109.219,57</b>	<b>629.515,53</b>	<b>446.139,00</b>	<b>2.382.562,84</b>	<b>726.656,73</b>	<b>446.139,00</b>	<b>2.382.562,84</b>		<b>726.656,73</b>
<b>015001.2266400211.076 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001612	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001613	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001614	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.2678200211.075 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001615	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001616	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001617	50,00	16.050,00			16.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>16.100,00</b>			<b>16.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.207.443,07</b>	<b>14.802.531,72</b>	<b>1.134.060,78</b>	<b>11.083.908,67</b>	<b>3.718.623,05</b>	<b>1.131.139,02</b>	<b>8.807.009,27</b>	<b>2.276.899,40</b>	<b>1.130.485,85</b>	<b>8.806.356,10</b>	<b>653,17</b>	<b>2.277.552,57</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001618	10.000,00	346.178,02		169.159,35	177.018,67	166.136,36	166.136,36	3.022,99	166.136,36	166.136,36		3.022,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001619	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>356.178,02</b>		<b>169.159,35</b>	<b>187.018,67</b>	<b>166.136,36</b>	<b>166.136,36</b>	<b>3.022,99</b>	<b>166.136,36</b>	<b>166.136,36</b>		<b>3.022,99</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001620	50.000,00	451.840,72		409.737,04	42.103,68		409.733,22	3,82		409.733,22		3,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001622	2.139.000,00	2.287.241,94		2.134.495,74	152.746,20	133.278,08	1.531.714,91	602.780,83	133.246,58	1.531.683,41	31,50	602.812,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001623	200.000,00	200.000,00		183.045,62	16.954,38		183.045,62			183.045,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.390.000,00</b>	<b>2.940.082,66</b>		<b>2.727.278,40</b>	<b>212.804,26</b>	<b>133.278,08</b>	<b>2.124.493,75</b>	<b>602.784,65</b>	<b>133.246,58</b>	<b>2.124.462,25</b>	<b>31,50</b>	<b>602.816,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>3.296.260,68</b>		<b>2.896.437,75</b>	<b>399.822,93</b>	<b>299.414,44</b>	<b>2.290.630,11</b>	<b>605.807,64</b>	<b>299.382,94</b>	<b>2.290.598,61</b>	<b>31,50</b>	<b>605.839,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.617.443,07</b>	<b>18.098.792,40</b>	<b>1.134.060,78</b>	<b>13.980.346,42</b>	<b>4.118.445,98</b>	<b>1.430.553,46</b>	<b>11.097.639,38</b>	<b>2.882.707,04</b>	<b>1.429.868,79</b>	<b>11.096.954,71</b>	<b>684,67</b>	<b>2.883.391,71</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	50.000,00	44.041,48	7.165,52	44.041,48		7.165,52	44.041,48		7.165,52	44.041,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	715.100,00	952.743,26	106.382,49	952.743,26		106.382,49	952.743,26		106.382,49	952.743,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	189.851,29	19.843,39	189.851,29		19.843,39	189.851,28	0,01	18.611,71	170.516,12	19.335,16	19.335,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	120.000,00	6.483,63		6.483,63			6.483,63			6.483,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	5.000,00	103.306,79	8.264,59	103.306,79		8.264,59	103.306,79		8.264,59	103.306,79		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	30.000,00	28.747,07	7.975,44	28.747,07		7.975,44	26.088,59	2.658,48	7.975,44	26.088,59		2.658,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.400,00	5.610,00	210,00	5.610,00		330,00	3.510,00	2.100,00	420,00	3.510,00		2.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	137.629,59	5.119,80	126.724,78	10.904,81	12.377,50	105.594,48	21.130,30	12.377,50	105.594,48		21.130,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	0,82			0,82							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	500,00	19,42			19,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	20.000,00	75.900,00		74.400,00	1.500,00	6.200,00	62.000,00	12.400,00	6.200,00	62.000,00		12.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	104.921,78	1.981,00	104.896,53	25,25	9.308,11	46.099,34	58.797,19	9.268,34	46.059,57	39,77	58.836,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	1.000,00	13.030,80	522,00	2.165,80	10.865,00	195,00	1.838,80	327,00	195,00	1.838,80		327,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	2.200.000,00	1.871.195,45	326.710,00	1.870.595,45	600,00	154.673,80	1.663.148,87	207.446,58	157.693,80	1.662.548,87	600,00	208.046,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	20,00			20,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	11.475,11		11.447,37	27,74		11.447,36	0,01		11.447,36		0,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	3.000,00	1.953,19		1.953,19				1.953,19				1.953,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.364.100,00</b>	<b>3.546.929,68</b>	<b>484.174,23</b>	<b>3.522.966,64</b>	<b>23.963,04</b>	<b>332.715,84</b>	<b>3.216.153,88</b>	<b>306.812,76</b>	<b>334.554,39</b>	<b>3.196.178,95</b>	<b>19.974,93</b>	<b>326.787,69</b>
<b>016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	160,00	160,00	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
<b>016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	49.900,00	20.581,57	2.877,56	19.544,23	1.037,34	2.877,56	19.544,23		2.877,56	19.544,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.581,57</b>	<b>2.877,56</b>	<b>19.544,23</b>	<b>1.037,34</b>	<b>2.877,56</b>	<b>19.544,23</b>		<b>2.877,56</b>	<b>19.544,23</b>		
<b>016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.000,00	12.440,00		12.440,00			3.790,00	8.650,00	200,00	3.790,00		8.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	129.865,15		129.865,15			115.373,65	14.491,50		115.373,65		14.491,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	100,00	31.985,80		31.950,00	35,80	3.274,00	31.943,36	6,64	3.274,00	31.943,36		6,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	45.491,75		45.491,75			33.179,54	12.312,21		33.179,54		12.312,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>219.782,70</b>		<b>219.746,90</b>	<b>35,80</b>		<b>3.274,00</b>	<b>184.286,55</b>	<b>35.460,35</b>	<b>3.474,00</b>	<b>184.286,55</b>	<b>35.460,35</b>
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	850.000,00	498.522,76	42.917,59	498.522,76		42.917,59	498.522,76		42.917,59	498.522,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	5.047.564,90	4.497.624,13	488.102,73	4.493.858,37	3.765,76	490.780,82	4.493.858,37		490.780,82	4.493.858,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.100.000,00	1.015.631,77	96.247,86	1.014.829,10	802,67	96.247,86	1.014.829,10		92.919,67	918.863,36	95.965,74	95.965,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	7.000,00	41.222,99		41.222,99			41.222,99			41.222,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	220.000,00	131.329,34	4.038,77	119.402,18	11.927,16	4.038,77	115.838,33	3.563,85	12.602,92	115.838,33		3.563,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	200,00	2.640,00	310,00	2.370,00	270,00	280,00	1.520,00	850,00	420,00	1.520,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	280.000,00	1.241.432,32	334.848,03	1.154.476,44	86.955,88	3.266,00	687.194,18	467.282,26	5.848,71	687.194,18		467.282,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	100.000,00	249.905,32	29.235,41	240.374,38	9.530,94	10.885,70	163.216,00	77.158,38	10.885,70	163.216,00		77.158,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	200.000,00	192.565,15	21.740,00	162.565,15	30.000,00	32.049,15	147.125,15	15.440,00	32.049,15	147.125,15		15.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	460.000,00	454.412,13	4.202,93	405.447,86	48.964,27	31.763,36	230.634,48	174.813,38	32.000,96	230.634,48		174.813,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	67.000,00	16.720,96	3.717,00	16.720,96		1.755,00	14.758,96	1.962,00	1.755,00	14.758,96		1.962,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	300,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	11.000,00	123.543,77		123.507,06	36,71		118.007,06	5.500,00		118.007,06		5.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	19.123,52	6,70			6,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.364.188,42</b>	<b>8.465.557,34</b>	<b>1.025.360,32</b>	<b>8.273.297,25</b>	<b>192.260,09</b>	<b>713.984,25</b>	<b>7.526.727,38</b>	<b>746.569,87</b>	<b>722.180,52</b>	<b>7.430.761,64</b>	<b>95.965,74</b>	<b>842.535,61</b>
<b>016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000052	1.679.000,00	1.523.465,00	140.230,00	1.523.465,00		140.230,00	1.523.465,00		140.230,00	1.523.465,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.523.465,00</b>	<b>140.230,00</b>	<b>1.523.465,00</b>		<b>140.230,00</b>	<b>1.523.465,00</b>		<b>140.230,00</b>	<b>1.523.465,00</b>		
<b>016001.1030100702.243 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	24.576,48											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.576,48</b>											
<b>016001.1030200092.559 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	55.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>											
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	45.301,07	59.449,62		59.449,62			59.449,62			59.449,62		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	108.985,55	160.943,73		160.943,73		14.000,00	160.943,73		14.000,00	160.943,73		
								2.898,74					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	5.735,34	2.898,74		2.898,74						2.898,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.021,96</b>	<b>223.292,09</b>		<b>223.292,09</b>		<b>14.000,00</b>	<b>223.292,09</b>		<b>14.000,00</b>	<b>223.292,09</b>		
<b>016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	12.000,00	32.714,95	1.256,46	32.714,81	0,14	508,59	29.006,31	3.708,50	508,59	29.006,31		3.708,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>32.714,95</b>	<b>1.256,46</b>	<b>32.714,81</b>	<b>0,14</b>	<b>508,59</b>	<b>29.006,31</b>	<b>3.708,50</b>	<b>508,59</b>	<b>29.006,31</b>		<b>3.708,50</b>
<b>016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	70.000,00	67.831,03		67.831,03		10.831,03	67.831,03		10.831,03	67.831,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>67.831,03</b>		<b>67.831,03</b>		<b>10.831,03</b>	<b>67.831,03</b>		<b>10.831,03</b>	<b>67.831,03</b>		
<b>016001.1030200712.247 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC SUS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000062	3.052.380,12											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.052.380,12</b>											
<b>016001.1030200712.248 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000063	2.466.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.466.000,00</b>											
<b>016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	10.000,00	124.967,92	16.519,42	124.943,45	24,47	16.519,42	124.943,45		16.519,42	124.943,45		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.300.000,00	1.109.184,18	111.484,10	1.109.184,18		111.484,10	1.109.184,18		111.484,10	1.109.184,18		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	240.000,00	271.149,30	23.386,87	271.149,30		23.386,87	271.149,29	0,01	22.218,70	247.762,42	23.386,87	23.386,88
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	2.000,00	5.497,10		5.497,10			5.497,10			5.497,10		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	20.000,00	41.411,26	3.208,74	41.284,12	127,14	3.208,74	41.284,12		3.208,74	41.284,12		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000069	20.000,00											
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000070	18.046,80											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	110.000,00	253.240,00	960,00	253.220,00	20,00	17.340,00	178.480,00	74.740,00	18.700,00	178.480,00		74.740,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	300.000,00	743.273,32	6.600,00	460.261,38	283.011,94	17.830,39	435.531,86	24.729,52	17.830,39	435.531,86		24.729,52
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000073	20.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	300,00	749,00		748,87	0,13		748,87			748,87		
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000075	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	200,00	16.510,49	293,60	16.510,49		293,60	15.778,54	731,95	293,60	15.778,54		731,95
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	234.026,96	1.369.447,46	36.592,55	1.369.447,36	0,10	87.297,44	1.030.321,61	339.125,75	90.372,84	1.030.321,61		339.125,75
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000078	5.000,00	3.021,60	1.044,00	3.021,60		390,00	2.367,60	654,00	390,00	2.367,60		654,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000079	1.000,00	193,68		193,68			193,68			193,68		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	25.000,00	265.953,74		265.953,74			265.953,74			265.953,74		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	42.205,60	190,00		190,00			190,00			190,00		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	100,00											
3393920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131		59.329,37		59.329,37			59.329,37			59.329,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.348.079,36</b>	<b>4.264.118,42</b>	<b>200.089,28</b>	<b>3.980.934,64</b>	<b>283.183,78</b>	<b>277.750,56</b>	<b>3.540.953,41</b>	<b>439.981,23</b>	<b>281.017,79</b>	<b>3.517.566,54</b>	<b>23.386,87</b>	<b>463.368,10</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1030200712.560 - CIM POLO SUL</b>													
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.724.000,00	3.817.006,95	300.000,00	3.816.953,42	53,53	416.751,62	3.579.351,73	237.601,69	416.751,62	3.579.351,73		237.601,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.724.000,00</b>	<b>3.817.006,95</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.816.953,42</b>	<b>53,53</b>	<b>416.751,62</b>	<b>3.579.351,73</b>	<b>237.601,69</b>	<b>416.751,62</b>	<b>3.579.351,73</b>		<b>237.601,69</b>
<b>016001.1030200712.581 - CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130												
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000129		14.956.609,02	2.707.484,52	14.956.589,32	19,70	1.353.742,26	13.094.556,62	1.862.032,70	1.353.742,26	13.094.556,62		1.862.032,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.956.609,02</b>	<b>2.707.484,52</b>	<b>14.956.589,32</b>	<b>19,70</b>	<b>1.353.742,26</b>	<b>13.094.556,62</b>	<b>1.862.032,70</b>	<b>1.353.742,26</b>	<b>13.094.556,62</b>		<b>1.862.032,70</b>
<b>016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	456.450,64	927.798,16	114.558,00	926.954,96	843,20	95.737,61	761.460,49	165.494,47	104.913,61	761.460,49		165.494,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.450,64</b>	<b>927.798,16</b>	<b>114.558,00</b>	<b>926.954,96</b>	<b>843,20</b>	<b>95.737,61</b>	<b>761.460,49</b>	<b>165.494,47</b>	<b>104.913,61</b>	<b>761.460,49</b>		<b>165.494,47</b>
<b>016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	16.742,00	16.742,00		1.000,00	15.742,00			1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.742,00</b>	<b>30.742,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>29.742,00</b>			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	990.100,00	892.340,63	98.293,03	892.340,63		98.293,03	892.340,63		98.293,03	892.340,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	182.810,00	168.874,90	18.512,74	168.874,90		18.512,74	168.874,90		17.505,56	150.475,10	18.399,80	18.399,80
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	16.000,00											
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	2.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	1.690,00	3.390,00	930,00	3.390,00		320,00	1.830,00	1.560,00	320,00	1.830,00		1.560,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	79.000,00	140.645,48	2.200,00	71.293,29	69.352,19	7.834,10	59.342,37	11.950,92	7.834,10	59.342,37		11.950,92
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	40.000,00	64.113,80		64.113,80		11.232,38	23.935,93	40.177,87	2.648,80	15.352,35	8.583,58	48.761,45
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	200,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	2.000,00	11.929,57		11.900,34	29,23		11.900,34			11.900,34		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.396.500,00</b>	<b>1.281.294,38</b>	<b>119.935,77</b>	<b>1.211.912,96</b>	<b>69.381,42</b>	<b>136.192,25</b>	<b>1.158.224,17</b>	<b>53.688,79</b>	<b>126.601,49</b>	<b>1.131.240,79</b>	<b>26.983,38</b>	<b>80.672,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.264.538,98</b>	<b>39.377.883,29</b>	<b>5.096.126,14</b>	<b>38.777.363,25</b>	<b>600.520,04</b>	<b>3.498.755,57</b>	<b>34.925.012,89</b>	<b>3.852.350,36</b>	<b>3.511.842,86</b>	<b>34.758.701,97</b>	<b>166.310,92</b>	<b>4.018.661,28</b>
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	250,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>											
<b>016002.1012200691.130 - REFORMA DO CIAM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	25,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>016002.1012200691.131 - REFORMA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	25,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>016002.1012200691.132 - REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	25,00	128.425,30		119.640,00	8.785,30	75.201,00	78.885,40	40.754,60	75.201,00	78.885,40		40.754,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	25,00	45.588,00			45.588,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	25,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>174.013,30</b>		<b>119.640,00</b>	<b>54.373,30</b>	<b>75.201,00</b>	<b>78.885,40</b>	<b>40.754,60</b>	<b>75.201,00</b>	<b>78.885,40</b>		<b>40.754,60</b>
<b>016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	2.500,00	6.302,76		6.302,76			6.302,76			6.302,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	2.500,00	743.624,83	19.625,00	615.087,84	128.536,99	62.606,00	459.690,04	155.397,80	62.606,00	459.690,04		155.397,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>749.927,59</b>	<b>19.625,00</b>	<b>621.390,60</b>	<b>128.536,99</b>	<b>62.606,00</b>	<b>465.992,80</b>	<b>155.397,80</b>	<b>62.606,00</b>	<b>465.992,80</b>		<b>155.397,80</b>
<b>016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000123	500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	434.928,40		434.928,38	0,02	433.956,38	434.928,38		433.956,38	434.928,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>434.928,40</b>		<b>434.928,38</b>	<b>0,02</b>	<b>433.956,38</b>	<b>434.928,38</b>		<b>433.956,38</b>	<b>434.928,38</b>		
<b>016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	500,00	147.226,00		114.489,00	32.737,00			114.489,00				114.489,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>147.226,00</b>		<b>114.489,00</b>	<b>32.737,00</b>			<b>114.489,00</b>				<b>114.489,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.600,00</b>	<b>1.506.095,29</b>	<b>19.625,00</b>	<b>1.290.447,98</b>	<b>215.647,31</b>	<b>571.763,38</b>	<b>979.806,58</b>	<b>310.641,40</b>	<b>571.763,38</b>	<b>979.806,58</b>		<b>310.641,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.274.138,98</b>	<b>40.883.978,58</b>	<b>5.115.751,14</b>	<b>40.067.811,23</b>	<b>816.167,35</b>	<b>4.070.518,95</b>	<b>35.904.819,47</b>	<b>4.162.991,76</b>	<b>4.083.606,24</b>	<b>35.738.508,55</b>	<b>166.310,92</b>	<b>4.329.302,68</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	1.115.329,19	1.115.329,19	91.855,03	917.441,75	197.887,44	91.855,03	917.441,75		91.855,03	917.441,75		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	600.000,00	600.000,00	50.946,52	509.255,25	90.744,75	50.946,52	509.255,25		50.946,52	509.255,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.715.329,19</b>	<b>1.715.329,19</b>	<b>142.801,55</b>	<b>1.426.697,00</b>	<b>288.632,19</b>	<b>142.801,55</b>	<b>1.426.697,00</b>		<b>142.801,55</b>	<b>1.426.697,00</b>		
<b>017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	130.310,98	130.310,98	11.081,56	110.382,46	19.928,52	11.081,56	110.382,46		11.081,56	110.382,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.310,98</b>	<b>130.310,98</b>	<b>11.081,56</b>	<b>110.382,46</b>	<b>19.928,52</b>	<b>11.081,56</b>	<b>110.382,46</b>		<b>11.081,56</b>	<b>110.382,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.845.640,17</b>	<b>1.845.640,17</b>	<b>153.883,11</b>	<b>1.537.079,46</b>	<b>308.560,71</b>	<b>153.883,11</b>	<b>1.537.079,46</b>		<b>153.883,11</b>	<b>1.537.079,46</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.845.640,17</b>	<b>1.845.640,17</b>	<b>153.883,11</b>	<b>1.537.079,46</b>	<b>308.560,71</b>	<b>153.883,11</b>	<b>1.537.079,46</b>		<b>153.883,11</b>	<b>1.537.079,46</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>114.628.624,00</b>	<b>182.757.929,14</b>	<b>14.083.421,01</b>	<b>156.602.410,95</b>	<b>26.155.518,19</b>	<b>14.975.058,09</b>	<b>127.548.489,05</b>	<b>29.053.921,90</b>	<b>15.014.370,90</b>	<b>126.515.059,44</b>	<b>1.033.429,61</b>	<b>30.087.351,51</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9