



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100551.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50.000,00	50.000,00		1.857,74	48.142,26		1.857,74			1.857,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	50.000,00	50.000,00		10.096,67	39.903,33	989,00	2.184,67	7.912,00	989,00	2.184,67		7.912,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		11.954,41	238.045,59	989,00	4.042,41	7.912,00	989,00	4.042,41		7.912,00
001001.0103100551.111 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	250.000,00	250.000,00		550,00	249.450,00		550,00			550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		550,00	249.450,00		550,00			550,00		
001001.0103100572.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	80.000,00	80.000,00		37.000,00	43.000,00	1.270,00	3.420,00	33.580,00	1.270,00	3.420,00		33.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	120.000,00	120.000,00	1.852,58	12.127,82	107.872,18	1.852,58	12.127,82		1.852,58	12.127,82		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00		1.700,00	13.300,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	556.537,10	556.537,10	106.619,31	225.159,83	331.377,27	26.573,34	64.810,14	160.349,69	26.573,34	64.810,14		160.349,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00	35.667,01	37.528,12	62.471,88	4.208,03	4.990,04	32.538,08	4.208,03	4.990,04		32.538,08
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			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.037,10	945.037,10	144.138,90	313.515,77	631.521,33	33.903,95	87.048,00	226.467,77	33.903,95	87.048,00		226.467,77
001001.0103100572.179 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	2.692.141,14	2.692.141,14	184.604,50	996.671,20	1.695.469,94	184.604,50	996.671,20		184.604,50	996.671,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	525.000,00	525.000,00	40.612,99	192.145,55	332.854,45	40.612,99	192.145,55		40.612,99	192.145,55		
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	8.401,37	26.578,44	103.421,56	8.401,37	26.578,44		8.401,37	26.578,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.402.141,14	3.402.141,14	233.618,86	1.215.395,19	2.186.745,95	233.618,86	1.215.395,19		233.618,86	1.215.395,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.847.178,24	4.847.178,24	377.757,76	1.541.415,37	3.305.762,87	268.511,81	1.307.035,60	234.379,77	268.511,81	1.307.035,60		234.379,77
TOTAL ÓRGÃO:		4.847.178,24	4.847.178,24	377.757,76	1.541.415,37	3.305.762,87	268.511,81	1.307.035,60	234.379,77	268.511,81	1.307.035,60		234.379,77



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.000,00	4.400,00			4.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	598.200,00	48.254,51	227.609,17	370.590,83	48.254,51	227.609,17		48.254,51	227.609,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	30.000,00	30.000,00	366,67	7.680,94	22.319,06	366,67	7.680,94		366,67	7.680,94		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000006	20.895,00	20.895,00			20.895,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	8.670,01			8.670,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	5.000,00		661,51	4.338,49		266,51	395,00		266,51		395,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	15.000,00	6.145,81			6.145,81							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00	400,00		120,00	280,00		101,64	18,36		101,64		18,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	40.000,00	26.396,05	14,40	6.872,04	19.524,01	3.356,99	4.341,10	2.530,94	3.356,99	4.341,10		2.530,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	296,96		34,16	262,80		34,16			34,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	21.458,96	21.358,96	21.358,96	100,00	21.358,96	21.358,96		21.358,96	21.358,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.195,00	728.162,79	69.994,54	264.336,78	463.826,01	73.337,13	261.392,48	2.944,30	73.337,13	261.392,48		2.944,30
002001.0412200012.641 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	500,00	3.000,00	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	500,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.400,00	600,00	3.000,00	400,00	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	15.537,00	17.016,00		17.016,00		1.418,00	7.031,00	9.985,00	1.418,00	7.031,00		9.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.537,00	17.016,00		17.016,00		1.418,00	7.031,00	9.985,00	1.418,00	7.031,00		9.985,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	22.153,77	22.153,77		22.153,77			2.994,86	19.158,91		2.994,86		19.158,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.153,77	22.153,77		22.153,77			2.994,86	19.158,91		2.994,86		19.158,91
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	200,00	1.529,99			1.529,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.529,99			1.529,99							
002001.0412200872.717 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DO SAMU													
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							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200872.717 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DO SAMU													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	54.000,00	37.350,00		37.350,00		4.500,00	18.000,00	19.350,00	4.500,00	18.000,00		19.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	19.000,00	31.750,59	4,26	31.556,68	193,91	1.858,40	9.122,29	22.434,39	1.858,40	9.122,29		22.434,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	10,00	110,00		101,55	8,45		101,55			101,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.080,00	69.280,59	4,26	69.008,23	272,36	6.358,40	27.223,84	41.784,39	6.358,40	27.223,84		41.784,39
002001.0412200882.615 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	20.000,00	34.808,94		34.808,94		7.735,32	15.470,64	19.338,30	7.735,32	15.470,64		19.338,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	34.808,94		34.808,94		7.735,32	15.470,64	19.338,30	7.735,32	15.470,64		19.338,30
002001.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	336,29			336,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	3.500,00		3.500,00		84,20	425,05	3.074,95	84,20	425,05		3.074,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700,00	6.036,29		3.500,00	2.536,29	84,20	425,05	3.074,95	84,20	425,05		3.074,95
002001.0412400601.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
002001.0412500012.008 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	3.000,00	319,99			319,99							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	15.000,00	69.664,17	17.826,66	69.664,17		3.238,00	11.638,00	58.026,17	3.238,00	11.638,00		58.026,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.700,00	70.184,16	17.826,66	69.664,17	519,99	3.238,00	11.638,00	58.026,17	3.238,00	11.638,00		58.026,17



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618100872.678 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	54.000,00	25.350,00		25.350,00		4.500,00	22.500,00	2.850,00	4.500,00	22.500,00		2.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.200,00	25.550,00		25.350,00	200,00	4.500,00	22.500,00	2.850,00	4.500,00	22.500,00		2.850,00
002001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	400,00	124,28			124,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	11.560,96	776,22	776,22	10.784,74	225,00	225,00	551,22	225,00	225,00		551,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.000,00	4.824,28	2,82	1.510,61	3.313,67	89,74	452,12	1.058,49	89,74	452,12		1.058,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	16.509,52	779,04	2.286,83	14.222,69	314,74	677,12	1.609,71	314,74	677,12		1.609,71
002001.0618200201.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	100,00	4.700,00		4.600,00	100,00		4.600,00			4.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	4.700,00		4.600,00	100,00		4.600,00			4.600,00		
002001.0618200201.362 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	985,78			985,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	985,78			985,78							
002001.0618200202.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	100,00			100,00							
002001.0618200202.160 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
002001.0618200202.162 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E PRIMEIRO SOCORROS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10,00	10,00			10,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0618200202.162 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E PRIMEIRO SOCORROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
002001.0618200202.163 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
002001.0618200202.694 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00	287.115,89			287.115,89							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	288.715,89			288.715,89							
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		962.615,77	1.293.583,72	89.204,50	515.724,72	777.859,00	97.585,79	356.952,99	158.771,73	97.585,79	356.952,99		158.771,73
TOTAL ÓRGÃO:		962.615,77	1.293.583,72	89.204,50	515.724,72	777.859,00	97.585,79	356.952,99	158.771,73	97.585,79	356.952,99		158.771,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0309100011.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100,00	4.823,98		1.974,00	2.849,98		1.974,00			1.974,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	4.823,98		1.974,00	2.849,98		1.974,00			1.974,00		
003001.0309100011.004 - REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
003001.0309100012.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	10.000,00	2.505,00			2.505,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	2.605,00			2.605,00							
003001.0309100012.006 - CONTRATAÇÃO DE SITE DE CONSULTA JURÍDICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	7.300,00	3,48			3,48							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000093	100,00	6.652,48		6.552,48	100,00		4.068,74	2.483,74		4.068,74		2.483,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400,00	6.655,96		6.552,48	103,48		4.068,74	2.483,74		4.068,74		2.483,74
003001.0309100012.012 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	1.000,00	26.268,99	15.625,36	26.268,99		15.625,36	26.268,99		15.625,36	26.268,99		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000095	19.000,00	35.190,44	10.957,90	33.644,17	1.546,27	10.957,90	33.644,17		10.957,90	33.644,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.459,43	26.583,26	59.913,16	1.546,27	26.583,26	59.913,16		26.583,26	59.913,16		
003001.0312200012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	40.000,00	40.000,00	1.045,62	12.452,34	27.547,66	1.045,62	12.452,34		1.045,62	12.452,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	450.000,00	450.000,00	31.733,17	173.419,27	276.580,73	31.733,17	173.419,27		31.733,17	173.419,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	500,00	56.390,74		55.890,74	500,00		55.890,74			55.890,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00	4.601,01	7.197,03	2.802,97	4.601,01	7.197,03		4.601,01	7.197,03		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	7.500,00	5.663,69		1.500,00	4.163,69			1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	5.000,00	7.528,04	722,83	6.171,88	1.356,16		5.176,35	995,53		5.176,35		995,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	30.000,00	43.047,94	12.959,58	43.047,94		16.930,71	38.758,26	4.289,68	16.930,71	38.758,26		4.289,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	5.000,00	279,25			279,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.000,00	615.909,66	51.062,21	299.679,20	316.230,46	54.310,51	292.893,99	6.785,21	54.310,51	292.893,99		6.785,21
003001.0312200012.630 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0312200012.630 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000109	10.445,68	4.610,40			4.610,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.445,68	4.610,40			4.610,40							
003001.0312800012.005 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200012.611 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	43.200,00	28.364,83	360,00	5.160,00	23.204,83	360,00	5.160,00		360,00	5.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.880,00	2.880,00		1.050,00	1.830,00	175,00	280,00	770,00	175,00	280,00		770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.080,00	31.244,83	360,00	6.210,00	25.034,83	535,00	5.440,00	770,00	535,00	5.440,00		770,00
003001.2884300012.007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	3.438.525,50	2.484.714,89	2.131.736,82	2.131.736,82	352.978,07	2.131.736,82	2.131.736,82		2.131.736,82	2.131.736,82		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000114	50,00	1.557.039,49	1.554.091,97	1.554.091,97	2.947,52	1.554.091,97	1.554.091,97		1.554.091,97	1.554.091,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.575,50	4.041.754,38	3.685.828,79	3.685.828,79	355.925,59	3.685.828,79	3.685.828,79		3.685.828,79	3.685.828,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.084.151,18	4.769.513,64	3.763.834,26	4.060.157,63	709.356,01	3.767.257,56	4.050.118,68	10.038,95	3.767.257,56	4.050.118,68		10.038,95
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.0312800012.646 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.800,00	6.800,00			6.800,00							
003002.0412200012.631 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	28.800,00	21.884,45			21.884,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.800,00	23.884,45			23.884,45							
003002.1442200011.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100,00	8.397,00		7.777,00	620,00		5.297,00	2.480,00		5.297,00		2.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	8.397,00		7.777,00	620,00		5.297,00	2.480,00		5.297,00		2.480,00
003002.1442200012.014 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	320.000,00	319.380,96	28.114,91	147.458,85	171.922,11	28.114,91	147.458,85		28.114,91	147.458,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	1.000,00	1.619,04		1.619,04			1.619,04			1.619,04		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	3.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00			2.600,00				2.600,00
	0000127		6.618,55	1.153,80	3.883,55	2.735,00		1.198,70	2.684,85		1.198,70		

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.014 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											2.684,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000128	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	5.000,00	8.000,00		8.000,00		511,02	2.885,05	5.114,95	511,02	2.885,05		5.114,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.200,00	342.818,55	29.268,71	163.561,44	179.257,11	28.625,93	153.161,64	10.399,80	28.625,93	153.161,64		10.399,80
003002.1442200012.015 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.400,00	17.400,00			17.400,00							
003002.1442200481.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
003002.1442200481.359 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON - FMDD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00			2.600,00							
003002.1442200622.010 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	200,00			200,00							
003002.1442200622.011 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS													
	0000153		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200622.011 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		402.700,00	402.700,00	29.268,71	171.338,44	231.361,56	28.625,93	158.458,64	12.879,80	28.625,93	158.458,64		12.879,80
TOTAL ÓRGÃO:		4.486.851,18	5.172.213,64	3.793.102,97	4.231.496,07	940.717,57	3.795.883,49	4.208.577,32	22.918,75	3.795.883,49	4.208.577,32		22.918,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.212 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
004001.0412200012.220 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	1.250.000,00	1.250.000,00	108.817,82	537.671,35	712.328,65	108.817,82	537.671,35		108.817,82	537.671,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	1.800.000,00	1.786.155,11	142.009,08	736.178,87	1.049.976,24	142.009,08	736.178,87		148.545,52	586.782,44	149.396,43	149.396,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	20.000,00	9.990,00			9.990,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	100.000,00	100.000,00		7.356,08	92.643,92		7.356,08			7.356,08		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.000,00	48.805,24	11.273,70	38.632,60	10.172,64	8.574,00	24.867,90	13.764,70	8.574,00	24.867,90		13.764,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000170	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	5.000,00	172,57			172,57							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	1.500,00	70,94			70,94							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000173	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000174	5.000,00	1.282,34			1.282,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	5.000,00	12.268,36	133,69	12.243,69	24,67	1.183,69	4.893,69	7.350,00	1.183,69	4.893,69		7.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	10.000,00	294.640,85	4.508,05	240.433,97	54.206,88	21.010,13	87.227,98	153.205,99	21.010,13	87.227,98		153.205,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000177	100,00	143.134,57		22.100,00	121.034,57	3.000,00	12.000,00	10.100,00	3.000,00	12.000,00		10.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000178	2.232.000,00	2.232.000,00	-1.200,00	964.505,60	1.267.494,40	165.166,72	658.800,00	305.705,60	165.166,72	658.800,00		305.705,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000179	5.000,00	481,27			481,27							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	5.000,00	128.133,77		128.034,95	98,82		128.034,95			128.034,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	500,00	13.844,89		13.844,89		2.555,98	7.667,94	6.176,95	2.555,98	7.667,94		6.176,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.481.600,00	6.037.479,91	265.542,34	2.701.002,00	3.336.477,91	452.317,42	2.204.698,76	496.303,24	458.853,86	2.055.302,33	149.396,43	645.699,67
004001.0412200012.227 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00	103,00			103,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000184	500,00	160,00			160,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.227 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.300,00	563,00			563,00							
004001.0412200012.228 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	7.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	1.700,00			1.700,00							
004001.0412200012.613 - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	500,00	192,37			192,37							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000195	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	500,00	45,49			45,49							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	3.000,00	7,90			7,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	245,76			245,76							
004001.0412200012.614 - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
004001.0412200012.715 - MANUTENÇÃO DE TORRE E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	500,00	3.956,35		3.956,35			1.224,25	2.732,10		1.224,25		2.732,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00	39.992,38		850,00	39.142,38	850,00	850,00		850,00	850,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	500,00	1.100,00		600,00	500,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150,00	45.198,73		5.406,35	39.792,38	1.450,00	2.674,25	2.732,10	1.450,00	2.674,25		2.732,10
004001.0412200631.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.0412200632.219 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
004001.0412200651.118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	8.542,05	6.862,25	6.862,25	1.679,80			6.862,25				6.862,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	8.642,05	6.862,25	6.862,25	1.779,80			6.862,25				6.862,25

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200652.217 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	2.000,00	550,00			550,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	750,00			750,00							
004001.0412200662.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000214	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
004001.0412200671.121 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
004001.0412200682.223 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	1.050,00			1.050,00							
004001.0412200691.122 - ESTRUTUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
004001.0412200692.224 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O ARQUIVO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000227	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
004001.0412200692.225 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200692.226 - LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
004001.0412200882.615 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000237	100.000,00	175.227,35	18.379,92	129.990,18	45.237,17	39.924,22	55.955,20	74.034,98	39.924,22	55.955,20		74.034,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	175.327,35	18.379,92	129.990,18	45.337,17	39.924,22	55.955,20	74.034,98	39.924,22	55.955,20		74.034,98
004001.0412200891.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	3.000,00	30.182,94	968,40	7.535,40	22.647,54	1.520,00	6.567,00	968,40	1.520,00	6.567,00		968,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	30.182,94	968,40	7.535,40	22.647,54	1.520,00	6.567,00	968,40	1.520,00	6.567,00		968,40
004001.0412500661.124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO E-SIC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.0412500662.221 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412600641.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	500,00	123,30			123,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	223,30			223,30							
004001.0412600642.218 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.0412800701.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.0412800702.230 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.0927100012.229 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERIVÇOS PF/PJ													
	0000248	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0927100012.229 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERIVÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.750.040,00	6.426.503,04	291.752,91	2.850.796,18	3.575.706,86	495.211,64	2.269.895,21	580.900,97	501.748,08	2.120.498,78	149.396,43	730.297,40
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300712.233 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	650.000,00	450.000,00	119.608,64	437.618,29	12.381,71	119.608,64	437.618,29		119.608,64	437.618,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	450.000,00	119.608,64	437.618,29	12.381,71	119.608,64	437.618,29		119.608,64	437.618,29		
004002.2884600712.234 - DESPESAS COM PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000250	1.034.730,00	1.227.460,00		1.227.460,00		99.055,93	445.612,26	781.847,74	99.055,93	445.612,26		781.847,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.730,00	1.227.460,00		1.227.460,00		99.055,93	445.612,26	781.847,74	99.055,93	445.612,26		781.847,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.684.730,00	1.677.460,00	119.608,64	1.665.078,29	12.381,71	218.664,57	883.230,55	781.847,74	218.664,57	883.230,55		781.847,74
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000251	3.104.190,00	3.104.190,00			3.104.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.104.190,00	3.104.190,00			3.104.190,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.104.190,00	3.104.190,00			3.104.190,00							
TOTAL ÓRGÃO:		10.538.960,00	11.208.153,04	411.361,55	4.515.874,47	6.692.278,57	713.876,21	3.153.125,76	1.362.748,71	720.412,65	3.003.729,33	149.396,43	1.512.145,14



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	195.000,00	195.000,00	15.249,87	93.491,17	101.508,83	15.249,87	93.491,17		15.249,87	93.491,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000255	10.000,00	10.000,00		9.254,64	745,36		9.254,64			9.254,64		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	3.000,00	3.700,00		3.700,00				3.700,00				3.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	5.000,00	5.000,00	319,48	543,48	4.456,52	24,40	24,40	519,08	24,40	24,40		519,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000260	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	10.000,00	10.000,00	5,74	3.205,74	6.794,26	250,46	1.005,57	2.200,17	250,46	1.005,57		2.200,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	5.000,00	1.007,27		120,00	887,27		120,00			120,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.000,00	2.962,74		2.962,74			2.962,74			2.962,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.600,00	233.270,01	15.575,09	113.277,77	119.992,24	15.524,73	106.858,52	6.419,25	15.524,73	106.858,52		6.419,25
005001.0412100061.020 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	2.329,99		380,00	1.949,99		380,00			380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.329,99		380,00	2.949,99		380,00			380,00		
005001.0412100062.146 - REVISÃO E/OU ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI (PPA, LDO E LOA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.610,00	12.610,00			12.610,00							
005001.0412200012.637 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	7.700,00			7.700,00							
005001.0412700062.151 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE EXPANÇÃO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000279	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000280	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412700062.151 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE EXPANÇÃO URBANA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720,00	720,00			720,00							
005001.0412700062.152 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	3.100,00			3.100,00							
005001.0412700072.147 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	2.300,00			2.300,00							
005001.0412700072.149 - CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
005001.0412700072.150 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.130,00	266.130,00	15.575,09	113.657,77	152.472,23	15.524,73	107.238,52	6.419,25	15.524,73	107.238,52		6.419,25
TOTAL ÓRGÃO:		266.130,00	266.130,00	15.575,09	113.657,77	152.472,23	15.524,73	107.238,52	6.419,25	15.524,73	107.238,52		6.419,25



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412200012.632 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE FINANÇAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.620,00	7.620,00			7.620,00							
006001.0412200882.615 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	100,00	100,00		16,97	83,03		16,97			16,97		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000306	30.000,00	30.000,00		29.112,66	887,34	6.469,48	12.938,96	16.173,70	6.469,48	12.938,96		16.173,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00		29.129,63	970,37	6.469,48	12.955,93	16.173,70	6.469,48	12.955,93		16.173,70
006001.0412300012.190 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	800,00	800,00			800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	420.000,00	420.000,00	34.229,93	158.118,02	261.881,98	34.229,93	158.118,02		34.229,93	158.118,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	6.500,00	6.500,00		321,92	6.178,08		321,92			321,92		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000311	800,00	800,00			800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	10.000,00	6.010,03			6.010,03							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	15.000,00	15.000,00	4.343,86	8.965,96	6.034,04	1.585,25	2.140,85	6.825,11	1.585,25	2.140,85		6.825,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	800,00	800,00			800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	400,00	400,00			400,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000316	400,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	4.000,00	4.000,00		133,69	3.866,31			133,69				133,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	51.300,00	30.870,00	311,00	20.284,95	10.585,05	1.969,52	8.948,62	11.336,33	1.969,52	8.948,62		11.336,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000320	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	300,00	155,00			155,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.900,00	492.335,03	38.884,79	187.824,54	304.510,49	37.784,70	169.529,41	18.295,13	37.784,70	169.529,41		18.295,13
006001.0412300012.616 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	230.452,14	186.652,14		134.600,00	52.052,14	2.719,61	19.260,79	115.339,21	2.719,61	19.260,79		115.339,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.452,14	186.652,14		134.600,00	52.052,14	2.719,61	19.260,79	115.339,21	2.719,61	19.260,79		115.339,21
006001.0412300052.019 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	800,00	945,00		945,00			945,00			945,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	2.045,00		945,00	1.100,00		945,00			945,00		
006001.0412700042.191 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000328	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412700042.191 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
006001.0412800042.023 - TREINAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006001.0412800042.656 - TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
006001.0412900012.659 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	19.200,00	19.200,00			19.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.680,00	1.680,00			1.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.880,00	20.880,00			20.880,00							
006001.0412900041.313 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	500,00	1.829,99		446,00	1.383,99		446,00			446,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	1.829,99		446,00	1.383,99		446,00			446,00		
006001.0412900041.314 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	600,00	4.589,97			4.589,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	4.589,97			4.589,97							
006001.0412900042.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBURÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	8.000,00			8.000,00							
006001.0412900042.192 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	800,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							

IMPRESSÃO: ceina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900042.649 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	365.000,00	365.000,00	23.258,08	115.912,70	249.087,30	23.258,08	115.912,70		23.258,08	115.912,70		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	3.500,00	3.500,00		1.797,24	1.702,76		1.797,24			1.797,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000353	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	5.200,00	3.870,01		50,00	3.820,01		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	5.000,00	5.000,00	654,50	3.659,22	1.340,78	2.154,50	3.601,61	57,61	2.154,50	3.601,61		57,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	200,00	5.200,00			5.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	900,00	886,37			886,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	20.000,00	39.439,68	12,25	16.055,68	23.384,00	38,19	6.897,85	9.157,83	263,10	6.897,85		9.157,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000362	92.500,00	213.544,05	1.005,00	167.350,81	46.193,24	29.575,10	88.650,20	78.700,61	29.575,10	88.650,20		78.700,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	200,00	182,55			182,55							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.600,00	639.722,66	24.929,83	304.825,65	334.897,01	55.025,87	216.909,60	87.916,05	55.250,78	216.909,60		87.916,05
006001.0412900042.658 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
006001.0412900052.020 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	30.000,00	26.393,16			26.393,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.100,00	28.493,16			28.493,16							
006001.0412900052.021 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000375	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000376	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900052.647 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.952,14	1.431.567,95	63.814,62	657.770,82	773.797,13	101.999,66	420.046,73	237.724,09	102.224,57	420.046,73		237.724,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.358.952,14	1.431.567,95	63.814,62	657.770,82	773.797,13	101.999,66	420.046,73	237.724,09	102.224,57	420.046,73		237.724,09



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.0412200012.639 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	19.200,00	19.200,00			19.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	1.680,00	1.680,00			1.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.880,00	20.880,00			20.880,00							
007001.1212200272.502 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	250.000,00	238.158,34	18.015,11	131.805,48	106.352,86	18.015,11	131.805,48		18.015,11	131.805,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	60.000,00	60.000,00	6.118,22	24.642,34	35.357,66	6.118,22	24.642,34		-694,27	17.829,85	6.812,49	6.812,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	1.000,00	12.841,66		12.841,66			12.841,66			12.841,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000388	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000390	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	1.000,00	900,00		840,00	60,00	210,00	270,00	570,00	210,00	270,00		570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	10.000,00	5.192,34	1.341,75	1.341,75	3.850,59			1.341,75				1.341,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000393	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000395	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	500,00	98,42			98,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	29.000,00	35.441,75	16,21	34.450,98	990,77	16,21	1.909,23	32.541,75	16,21	1.909,23		32.541,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000399	500,00	158,42			158,42							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400	116.000,00	116.000,00	-2.220,00	48.110,34	67.889,66	8.385,22	27.780,00	20.330,34	8.385,22	27.780,00		20.330,34
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000401	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	500,00	40.517,78	5.248,64	40.517,78		5.248,64	40.517,78		5.248,64	40.517,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.100,00	635.908,71	28.519,93	294.550,33	341.358,38	37.993,40	239.766,49	54.783,84	31.180,91	232.954,00	6.812,49	61.596,33
007001.1212200272.504 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00	333,86			333,86							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000405	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	3.025,18			3.025,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	3.459,04			3.459,04							
007001.1212200272.505 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	1.000,00	1.772,42	533,84	533,84	1.238,58	533,84	533,84		533,84	533,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	74.500,00		6.900,00	67.600,00	1.380,00	5.520,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00		1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.100,00	76.372,42	533,84	7.433,84	68.938,58	1.913,84	6.053,84	1.380,00	1.913,84	6.053,84		1.380,00
007001.1212200272.751 - REPASSE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200272.751 - REPASSE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000411	23.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00										
007001.1236100301.211 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
007001.1236400311.215 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
007001.1236400312.506 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000420	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000422	100,00	10,76			10,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	1.000,00	89,24			89,24							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000425	100,00	7.300,00		4.420,00	2.880,00	600,00	2.400,00	2.020,00	600,00	2.400,00		2.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.200,00	8.400,00	4.420,00	3.980,00	600,00	2.400,00	2.020,00	600,00	2.400,00		2.020,00
007001.1236500301.210 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00		600,00							
007001.1236800301.212 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	200,00	349.478,78		349.278,78	200,00	14.692,33	14.692,33	334.586,45	14.692,33	14.692,33		334.586,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	349.878,78	349.278,78	600,00	14.692,33	14.692,33	334.586,45	14.692,33	14.692,33		334.586,45
007001.1236800301.214 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	1.200,00	1.200,00			1.200,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236800301.214 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
007001.1236800301.300 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236800301.301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236800301.302 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS - CONVÊNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.300,00	1.001.300,00			1.001.300,00							
007001.1236800302.721 - FORMAÇÃO CONTINUADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	13.300,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.700,00	15.500,00			15.500,00							
007001.1236800362.693 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.000,00	2.601,58	692,74	692,74	1.908,84	218,76	218,76	473,98	218,76	218,76		473,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	13.101,58	692,74	692,74	12.408,84	218,76	218,76	473,98	218,76	218,76		473,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.711.080,00	2.129.400,53	29.746,51	656.375,69	1.473.024,84	55.418,33	263.131,42	393.244,27	48.605,84	256.318,93	6.812,49	400.056,76
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
007002.1236200292.507 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG. PETE/ES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	1.330.000,00	1.330.000,00		1.005.830,49	324.169,51	8.886,46	122.416,24	883.414,25	8.886,46	122.416,24		883.414,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000450	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.100,00	1.330.100,00		1.005.830,49	324.269,51	8.886,46	122.416,24	883.414,25	8.886,46	122.416,24		883.414,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.330.100,00	1.330.100,00		1.005.830,49	324.269,51	8.886,46	122.416,24	883.414,25	8.886,46	122.416,24		883.414,25
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600332.508 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)																
007003.1230600332.508 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	1.000.000,00	1.000.000,00		76.055,04	923.944,96			76.055,04				76.055,04			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		76.055,04	923.944,96			76.055,04				76.055,04			
007003.1230600332.509 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	360.000,00	360.000,00		15.165,00	344.835,00			15.165,00				15.165,00			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001490		276.169,74		276.169,74		69.583,14	69.583,14	206.586,60	69.583,14	69.583,14		206.586,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	636.169,74		291.334,74	344.835,00	69.583,14	69.583,14	221.751,60	69.583,14	69.583,14		221.751,60			
007003.1230600332.510 - MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES COM RECURSOS FNDE - PNAC																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	151.000,00	151.000,00		16.190,00	134.810,00			16.190,00				16.190,00			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001491		39.386,68		39.378,24	8,44	39.378,24	39.378,24		39.378,24	39.378,24					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	190.386,68		55.568,24	134.818,44	39.378,24	39.378,24	16.190,00	39.378,24	39.378,24		16.190,00			
007003.1230600332.511 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA COM RECURSO FNDE - PNAP																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	55.000,00	55.000,00		4.908,00	50.092,00			4.908,00				4.908,00			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001492		51.386,16		51.385,62	0,54	51.385,62	51.385,62		51.385,62	51.385,62					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	106.386,16		56.293,62	50.092,54	51.385,62	51.385,62	4.908,00	51.385,62	51.385,62		4.908,00			
007003.1230600332.513 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O AEE COM RECURSOS FNDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	18.585,00	18.585,00			18.585,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.585,00	18.585,00			18.585,00										
007003.1230600332.722 - MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - RECURSO FNDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	80.000,00	80.000,00			80.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.664.585,00	2.031.527,58		479.251,64	1.552.275,94	160.347,00	160.347,00	318.904,64	160.347,00	160.347,00		318.904,64			
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE																
007004.1236100322.514 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	2.015,00	2.015,00			2.015,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015,00	2.015,00			2.015,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.015,00	2.015,00			2.015,00										
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO																
007005.1236100351.219 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000458	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00										
007005.1236100842.515 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100.000,00	69.739,35	6.720,00	59.847,40	9.891,95	2.272,50	7.073,20	52.774,20	2.272,50	7.073,20		52.774,20			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00										

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236100842.515 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	150.000,00	191.164,90		100.310,65	90.854,25	4.543,87	9.943,90	90.366,75	4.543,87	9.943,90		90.366,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	261.904,25	6.720,00	160.158,05	101.746,20	6.816,37	17.017,10	143.140,95	6.816,37	17.017,10		143.140,95
007005.1236500842.500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	100.000,00	35.751,00	3.800,00	32.748,00	3.003,00	3.350,00	14.258,50	18.489,50	3.350,00	14.258,50		18.489,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	87.014,56			87.014,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	36.000,00	25.868,16			25.868,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	148.633,72	3.800,00	32.748,00	115.885,72	3.350,00	14.258,50	18.489,50	3.350,00	14.258,50		18.489,50
007005.1236500842.503 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	100.000,00	96.578,78	1.436,40	27.297,40	69.281,38	3.387,70	6.119,70	21.177,70	3.387,70	6.119,70		21.177,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	36.000,00	42.570,00			42.570,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	140.148,78	1.436,40	27.297,40	112.851,38	3.387,70	6.119,70	21.177,70	3.387,70	6.119,70		21.177,70
007005.1236800351.217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	600,00	600,00			600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
007005.1236800351.218 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007005.1236800362.516 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	350.000,00	350.000,00		334.528,32	15.471,68			334.528,32				334.528,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.200,00	351.200,00		334.528,32	16.671,68			334.528,32				334.528,32
007005.1236800362.517 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	400.000,00	484.431,42	84.433,14	460.573,14	23.858,28	13.716,93	41.028,53	419.544,61	13.716,93	41.028,53		419.544,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	227.400,00	149.823,58		149.823,58		641,96	8.137,44	141.686,14	641,96	8.137,44		141.686,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.400,00	637.255,00	84.433,14	610.396,72	26.858,28	14.358,89	49.165,97	561.230,75	14.358,89	49.165,97		561.230,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.508.500,00	1.541.041,75	96.389,54	1.165.128,49	375.913,26	27.912,96	86.561,27	1.078.567,22	27.912,96	86.561,27		1.078.567,22
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800382.518 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	258.902,86	531.225,02		91.529,41	439.695,61			91.529,41				91.529,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000483	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.902,86	543.225,02		91.529,41	451.695,61			91.529,41				91.529,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		270.902,86	543.225,02		91.529,41	451.695,61			91.529,41				91.529,41
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.2336400362.535 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	35.900,00	24.900,00			24.900,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000486	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			21.000,00					21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	1.000,00	51.004,00	50.004,00	50.004,00	1.000,00		50.004,00					50.004,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000488	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00		90,00					90,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000489	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000490	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	26.000,00	29.511,68		20.736,68	8.775,00	2.549,90	5.025,90	15.710,78	2.549,90	5.025,90		15.710,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000493	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000494	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	138.015,68	71.004,00	91.830,68	46.185,00	2.549,90	5.025,90	86.804,78	2.549,90	5.025,90		86.804,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		84.500,00	138.015,68	71.004,00	91.830,68	46.185,00	2.549,90	5.025,90	86.804,78	2.549,90	5.025,90		86.804,78
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100431.221 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E SUAS QUADRAS - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000499	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
007008.1236100431.222 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	50,00	671.690,00		671.640,00	50,00		671.640,00			671.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	671.690,00		671.640,00	50,00		671.640,00			671.640,00		
007008.1236100431.223 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000501	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
007008.1236100432.519 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100432.519 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	270.000,00	188.932,00		156.155,00	32.777,00		12.567,61	143.587,39		12.567,61		143.587,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	199.932,00		156.155,00	43.777,00		12.567,61	143.587,39		12.567,61		143.587,39
007008.1236100852.521 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	4.125.583,00	4.125.583,00	349.530,93	1.289.961,97	2.835.621,03	349.530,93	1.289.961,97		349.530,93	1.289.961,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	6.975.538,55	6.975.538,55	476.697,91	2.609.547,88	4.365.990,67	476.697,91	2.609.547,88		476.697,91	2.609.547,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	1.633.328,00	1.633.328,00	173.051,94	822.119,21	811.208,79	173.425,73	822.119,21		169.603,66	659.987,71	162.131,50	162.131,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	100.000,00	100.000,00	13.520,21	36.821,82	63.178,18	13.520,21	36.821,82		13.520,21	36.821,82		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000509	80.000,00	80.000,00	11.389,87	26.376,80	53.623,20	11.389,87	26.376,80		11.389,87	26.376,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.914.449,55	12.914.449,55	1.024.190,86	4.784.827,68	8.129.621,87	1.024.564,65	4.784.827,68		1.020.742,58	4.622.696,18	162.131,50	162.131,50
007008.1236100852.522 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	904.417,00	904.417,00	17.141,88	54.174,16	850.242,84	17.141,88	54.174,16		17.141,88	54.174,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	1.004.417,00	1.004.417,00	160.543,94	482.374,98	522.042,02	160.543,94	482.374,98		160.543,94	482.374,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	700.000,00	700.000,00	38.486,02	116.215,07	583.784,93	38.486,02	116.215,07		41.333,35	83.091,07	33.124,00	33.124,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000513	79.916,00	79.916,00	5.109,56	5.751,16	74.164,84	5.109,56	5.751,16		5.109,56	5.751,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000514	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000515	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.938.750,00	2.938.750,00	221.281,40	658.515,37	2.280.234,63	221.281,40	658.515,37		224.128,73	625.391,37	33.124,00	33.124,00
007008.1236500281.224 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃ DE ESCOLAS E QUADRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
007008.1236500281.228 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
007008.1236500412.540 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	600.000,00	600.000,00	3.768,84	10.617,68	589.382,32	3.768,84	10.617,68		3.768,84	10.617,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	900.000,00	900.000,00	66.632,10	203.820,18	696.179,82	66.632,10	203.820,18		66.632,10	203.820,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	222.100,00	222.100,00	15.248,55	46.446,65	175.653,35	15.248,55	46.446,65		17.675,52	34.563,66	11.882,99	11.882,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.732.100,00	1.732.100,00	85.649,49	260.884,51	1.471.215,49	85.649,49	260.884,51		88.076,46	249.001,52	11.882,99	11.882,99
007008.1236500412.541 - RENUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500412.541 - RENUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	300.000,00	300.000,00	22.703,14	68.109,42	231.890,58	22.703,14	68.109,42		22.703,14	68.109,42	4.353,43	4.353,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	67.500,00	67.500,00	4.917,40	14.752,32	52.747,68	4.917,40	14.752,32		4.917,42	10.398,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000530	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		577.500,00	577.500,00	27.620,54	82.861,74	494.638,26	27.620,54	82.861,74		27.620,56	78.508,31	4.353,43	4.353,43
007008.1236500412.542 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000531	400.000,00	241.163,35		9.052,80	232.110,55		9.052,80			9.052,80	19.062,63	19.062,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000532	400.000,00	537.703,34	74.043,93	537.703,34		74.043,93	537.703,34		74.043,93	537.703,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000533	150.000,00	171.789,54	21.133,31	171.789,54		21.133,31	171.789,54		21.439,89	152.726,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000534	15.000,00	14.343,77			14.343,77							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000535	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	1.015.000,00	95.177,24	718.545,68	296.454,32	95.177,24	718.545,68		95.483,82	699.483,05	19.062,63	19.062,63
007008.1236500412.543 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	400.000,00	400.000,00			400.000,00						40.473,88	40.473,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	1.460.550,45	1.460.550,45	176.046,74	864.325,02	596.225,43	176.046,74	864.325,02		176.046,74	864.325,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000538	200.000,00	200.000,00	40.473,88	165.106,83	34.893,17	40.473,88	165.106,83		39.921,14	124.632,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000539	30.000,00	30.000,00		611,11	29.388,89		611,11			611,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000540	80.000,00	80.000,00	3.245,53	9.717,62	70.282,38	3.245,53	9.717,62		3.245,53	9.717,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.550,45	2.170.550,45	219.766,15	1.039.760,58	1.130.789,87	219.766,15	1.039.760,58		219.213,41	999.286,70	40.473,88	40.473,88
007008.1236500412.618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000541	500,00	500,00			500,00						43.937,98	43.937,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100.000,00	100.000,00		48.334,66	51.665,34	2.076,35	4.396,68	43.937,98	2.076,35	4.396,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00		48.334,66	57.665,34	2.076,35	4.396,68	43.937,98	2.076,35	4.396,68		43.937,98
007008.1236500412.619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	1.000,00	3.050,00		3.050,00		1.050,00	1.050,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	64.250,66	64.250,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000548	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	250.000,00	147.066,76		70.279,36	76.787,40	1.606,93	6.028,70	64.250,66	1.606,93	6.028,70		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	161.116,76		73.329,36	87.787,40	2.656,93	7.078,70	66.250,66	2.656,93	7.078,70		66.250,66
007008.1236800362.524 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236800362.524 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	530.000,00	902.107,65		370.065,75	532.041,90	1.080,00	1.080,00	368.985,75	1.080,00	1.080,00		368.985,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000555	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.100,00	908.207,65		370.065,75	538.141,90	1.080,00	1.080,00	368.985,75	1.080,00	1.080,00		368.985,75
007008.1236800362.692 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	330.000,00	219.011,65	40.878,84	210.450,34	8.561,31	2.450,32	26.681,82	183.768,52	2.450,32	26.681,82		183.768,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	110.000,00	32.278,20	3.690,00	10.113,00	22.165,20	1.740,00	8.163,00	1.950,00	1.740,00	8.163,00		1.950,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000559	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	296.289,85	44.568,84	220.563,34	75.726,51	4.190,32	34.844,82	185.718,52	4.190,32	34.844,82		185.718,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.020.000,00	23.692.086,26	1.718.254,52	9.085.483,67	14.606.602,59	1.684.063,07	8.277.003,37	808.480,30	1.685.269,16	8.005.974,94	271.028,43	1.079.508,73
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200421.226 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	50,00	101.460,00			101.460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	101.460,00			101.460,00							
007009.1212200421.227 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	50,00	40,34			40,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	140,34			140,34							
007009.1212200422.525 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	100,00	5.720,00	240,00	5.720,00		320,00	430,00	5.290,00	320,00	430,00		5.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	10.000,00	7.335,22	632,98	3.178,88	4.156,34		890,50	2.288,38		890,50		2.288,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	1.000,00	425,00			425,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	15.000,00	33.599,08		11.096,76	22.502,32		11.096,76			11.096,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	20.000,00	57.474,27	-173,14	57.226,96	247,31	3.390,45	16.431,96	40.795,00	4.130,98	16.431,96		40.795,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000570	60.000,00	47.688,94		47.688,94		10.215,32	21.630,64	26.058,30	10.215,32	21.630,64		26.058,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	5.000,00	300,31			300,31							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	152.542,82	699,84	124.911,54	27.631,28	13.925,77	50.479,86	74.431,68	14.666,30	50.479,86		74.431,68
007009.1212200422.526 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	5.000,00	46,10			46,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	1.500,00	36.000,00		35.903,00	97,00	5.904,00	5.904,00	29.999,00	5.904,00	5.904,00		29.999,00

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200422.526 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000576	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.500,00	46.046,10		35.903,00	10.143,10	5.904,00	5.904,00	29.999,00	5.904,00	5.904,00		29.999,00
007009.1236100431.225 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
007009.1236100431.229 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	50,00	44,94			44,94							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000581	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	194,94			194,94							
007009.1236100431.230 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000582	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
007009.1236100432.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000583	500,00	474,67			474,67							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	52.000,00	45.040,93	5.605,43	13.933,33	31.107,60	2.633,00	8.327,90	5.605,43	2.633,00	8.327,90		5.605,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000585	500,00	484,57			484,57							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	48.000,00	81.919,87	5,06	81.918,74	1,13	1.065,86	9.567,29	72.351,45	1.405,89	9.567,29		72.351,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000588	15.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000589	3.800.000,00	3.800.000,00		1.563.456,64	2.236.543,36	257.238,21	867.300,00	696.156,64	257.238,21	867.300,00		696.156,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.946.000,00	3.927.920,04	5.610,49	1.659.308,71	2.268.611,33	260.937,07	885.195,19	774.113,52	261.277,10	885.195,19		774.113,52
007009.1236100432.528 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	396.897,34	396.897,34			396.897,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000593	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.897,34	807.897,34			807.897,34							
007009.1236100432.529 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000595	1.666,00	1.666,00			1.666,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100432.529 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.666,00	16.666,00			16.666,00							
007009.1236500281.231 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
007009.1236500281.232 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTILQ													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000604	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
007009.1236500281.233 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
007009.1236500282.530 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000606	1.666,00	1.666,00			1.666,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000607	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000608	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000609	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.666,00	16.666,00			16.666,00							
007009.1236500282.531 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000611	1.666,00	1.666,00			1.666,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000614	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.666,00	16.666,00			16.666,00							
007009.1236500282.536 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000616	1.666,00	1.666,00			1.666,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000618	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.666,00	16.666,00			16.666,00							
007009.1236500282.537 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500282.537 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000621	1.666,00	1.666,00			1.666,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000622	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000623	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000624	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.666,00	16.666,00			16.666,00							
007009.1236500412.533 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000626	970.000,00	993.000,00		120.820,74	872.179,26	120.820,74	120.820,74		120.820,74	120.820,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000627	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	9.000,00	18.488,72	1.663,47	7.740,47	10.748,25	1.250,00	5.417,00	2.323,47	1.250,00	5.417,00		2.323,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000629	500,00	473,34			473,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	3.034,12											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	45.405,44	63.142,91	0,90	6.981,49	56.161,42	211,86	2.664,04	4.317,45	435,67	2.664,04		4.317,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000632	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000633	1.000.000,00	1.000.000,00		356.912,88	643.087,12	55.706,71	211.050,00	145.862,88	55.706,71	211.050,00		145.862,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.029.939,56	2.075.104,97	1.664,37	492.455,58	1.582.649,39	177.989,31	339.951,78	152.503,80	178.213,12	339.951,78		152.503,80
007009.1236500412.539 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	9.000,00	16.601,62	2.937,47	10.415,57	6.186,05	1.250,00	5.278,10	5.137,47	1.250,00	5.278,10		5.137,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000636	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	60.000,00	23.385,85	28,60	6.224,61	17.161,24	434,63	2.410,95	3.813,66	837,13	2.410,95		3.813,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000639	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	600.000,00	600.000,00		219.639,77	380.360,23	5.541,57	115.800,00	103.839,77	5.541,57	115.800,00		103.839,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.500,00	641.487,47	2.966,07	236.279,95	405.207,52	7.226,20	123.489,05	112.790,90	7.628,70	123.489,05		112.790,90
007009.1236800362.534 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	10.000,00	2.944,32			2.944,32							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	10.000,00	1.598,15			1.598,15							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	420.000,00	465.016,00			465.016,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000644	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	470.058,47			470.058,47							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.247.616,90	8.306.582,49	10.940,77	2.548.858,78	5.757.723,71	465.982,35	1.405.019,88	1.143.838,90	467.689,22	1.405.019,88		1.143.838,90
010 - APOIO AS CRECHES - RECURSO FNDE													
007010.1236500902.605 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
010 - APOIO AS CRECHES - RECURSO FNDE																	
007010.1236500902.605 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00											
TOTAL ÓRGÃO:		37.839.399,76	39.714.094,31	1.926.335,34	15.124.288,85	24.589.805,46	2.405.160,07	10.319.505,08	4.804.783,77	2.401.260,54	10.041.664,16	277.840,92	5.082.624,69				



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.259 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	530.000,00	530.000,00	34.574,43	171.474,83	358.525,17	34.574,43	171.474,83		34.574,43	171.474,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000649	500,00	7.370,22		6.870,22	500,00		6.870,22			6.870,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000650	10.000,00	10.000,00	4.087,49	7.965,27	2.034,73	4.087,49	7.965,27		4.087,49	7.965,27		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000651	30.000,00	23.027,78			23.027,78							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000652	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000653	1.000,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00				6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	10.000,00	10.000,00		2.043,45	7.956,55	149,80	2.043,45		149,80	2.043,45		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000655	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000656	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	30.000,00	120.242,07	2,21	114.318,93	5.923,14	4.377,82	24.310,83	90.008,10	4.377,82	24.310,83		90.008,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000659	15.000,00	15.000,00		4.420,00	10.580,00	600,00	2.400,00	2.020,00	600,00	2.400,00		2.020,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000660	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000661	500,00	5.257,93		4.757,93	500,00		4.757,93			4.757,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000662	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000663	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.610,00	753.508,00	38.664,13	317.850,63	435.657,37	43.789,54	219.822,53	98.028,10	43.789,54	219.822,53		98.028,10
008001.0412200012.744 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE TURISMO E CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	7.700,00			7.700,00							
008001.1339100231.308 - REVITALIZAÇÃO DE PATRIMONIO HISTORICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
008001.2369500222.661 - REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO VALE DO CAXIXE ATRAVÉS DO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000669	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.110,00	762.008,00	38.664,13	317.850,63	444.157,37	43.789,54	219.822,53	98.028,10	43.789,54	219.822,53		98.028,10
002 - CULTURA													
008002.0412200222.625 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008002.1312800232.685 - CURSOS E CAPACITAÇÕES NA AREA DA CULTURA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1312800232.685 - CURSOS E CAPACITAÇÕES NA AREA DA CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000671	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
008002.1339100231.164 - EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA MUSEU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550,00	550,00			550,00							
008002.1339200231.165 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
008002.1339200231.166 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008002.1339200231.167 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CTCC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008002.1339200231.168 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DE PRÉDIOS CULTURAIIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
008002.1339200231.169 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008002.1339200231.170 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000688	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000689	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200231.171 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	100,00	16.800,00		16.643,33	156,67			16.643,33				16.643,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	17.950,00		16.643,33	1.306,67			16.643,33				16.643,33
008002.1339200231.304 - REFORMA E MANUNTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
008002.1339200231.305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TEATRO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000697	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008002.1339200231.306 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000701	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	750,00			750,00							
008002.1339200231.349 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000702	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008002.1339200232.267 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000704	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000705	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	2.500,00			2.500,00							
008002.1339200232.269 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000709	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000711	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	3.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200232.269 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	4.000,00			4.000,00							
008002.1339200232.270 - LEI DE INCENTIVO A CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008002.1339200232.271 - REALIZAR PROJETOS CULTURAIS - FÁBRICA DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000715	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000716	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.000,00			3.000,00							
008002.1339200232.273 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008002.1339200232.274 - MANUTENÇÃO DA BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
008002.1339200232.275 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000729	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
008002.1339200232.626 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000734	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000735	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	500,00											

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200232.626 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00											
008002.1339200232.627 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL LITERÁRIO DE CASTELO (FLIC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000739	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000740	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	3.100,00			3.100,00							
008002.1339200232.628 - REALIZAÇÃO DO CASTELO DE NATAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000744	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000746	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.600,00	7.600,00			7.600,00							
008002.1339200232.629 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000748	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000749	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
008002.1339200232.684 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000752	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000756	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		119.900,00	109.900,00		16.643,33	93.256,67			16.643,33				16.643,33
003 - TURISMO													
008003.0412200222.625 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008003.2312800222.686 - CURSOS E CAPACITAÇÕES NA AREA DO TURISMO													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2312800222.686 - CURSOS E CAPACITAÇÕES NA AREA DO TURISMO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000760	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000761	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
008003.2369500221.160 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
008003.2369500221.161 - ELABORAR PROJETO PARA PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000765	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000767	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
008003.2369500221.163 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
008003.2369500221.307 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VISITANTES GRUTA DO LIMOIEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000772	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000775	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	1.650,00			1.650,00							
008003.2369500221.354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008003.2369500221.355 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS TURISTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000778	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	100,00	25.100,00			25.100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500221.355 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS TURISTICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	25.400,00			25.400,00							
008003.2369500222.260 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
008003.2369500222.261 - APOIO A ENTIDADES TURÍSTICAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	22.500,00			22.500,00							
008003.2369500222.262 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000789	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
008003.2369500222.263 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000793	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000794	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000795	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000797	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
008003.2369500222.264 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000798	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000799	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008003.2369500222.266 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000803	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000804	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500222.266 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000805	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000806	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008003.2369500222.620 - REALIZAÇÃO DE CORPUS CHRISTI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000807	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000808	500,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000809	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000810	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	129.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.500,00	126.800,00			126.800,00							
008003.2369500222.621 - REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000813	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000814	500,00	500,00			500,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
008003.2369500222.622 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000817	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000818	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000821	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.2369500222.623 - REALIZAÇÃO DO MÊS DAS 7 MARAVILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000823	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000826	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
008003.2369500222.624 - LEI DE INCENTIVO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000828	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000829	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000830	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500222.624 - LEI DE INCENTIVO AO TURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000831	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700,00	1.700,00		1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			316.750,00	335.050,00		335.050,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.760,00	1.206.958,00	38.664,13	334.493,96	872.464,04	43.789,54	219.822,53	114.671,43	43.789,54	219.822,53	114.671,43



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.0412200011.356 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ESPORTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000832	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
009001.0412200012.633 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE ESPORTES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000833	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	840,00	840,00			840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.240,00	15.240,00			15.240,00							
009001.2712200011.180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835	100,00	3.463,26			3.463,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	3.463,26			3.463,26							
009001.2712200012.285 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836	1.000,00	1.000,00	31.225,70	164.167,09	1.000,00	31.225,70	164.167,09		31.225,70	164.167,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000837	480.000,00	480.000,00			315.832,91							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000838	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000839	10.000,00	10.000,00	70,00	180,00	1.832,35	70,00	1.832,35			1.832,35		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000840	1.000,00	1.000,00			8.167,65							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000841	2.000,00	2.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	5.000,00	25.637,80	56,21	103.269,36	1.820,00	3.853,32	18.506,16	84.763,20	3.853,32	18.506,16		70,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000843	3.000,00	3.000,00			1.875,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000844	500,00	500,00			23.762,80							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000845	500,00	500,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000846	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	1.000,00	1.000,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	50.000,00	128.450,52	3.576,30	9.188,43	25.181,16	3.576,30	18.506,16	84.763,20	3.853,32	18.506,16		84.763,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000849	510,46	510,46			510,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000850	2.000,00	9.214,45			26,02							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000851	3.000,00	111,99			111,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.510,46	663.925,22	34.928,21	280.512,23	383.412,99	38.655,32	195.679,03	84.833,20	38.655,32	195.679,03		84.833,20
009001.2712200252.645 - IMPLANTAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000852	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
009001.2781100252.290 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E RENDIMENTO ESPORTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000854	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000855	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000856	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781100252.683 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	1.000,00	1.000,00		812,50	187,50			812,50				812,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000858	500,00	136,74			136,74							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000859	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861	5.000,00	1.697,23			1.697,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	3.833,97		812,50	3.021,47			812,50				812,50
009001.2781200251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	9.100,00	89.825,09	64.853,88	80.825,09	9.000,00		3.286,45	77.538,64		3.286,45		77.538,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.350,00	90.075,09	64.853,88	80.825,09	9.250,00		3.286,45	77.538,64		3.286,45		77.538,64
009001.2781200251.182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000866	100,00	1,56			1,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1,56			1,56							
009001.2781200251.183 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000867	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000869	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000870	100,00	664.246,24		478.997,68	185.248,56		217.653,33	261.344,35		217.653,33		261.344,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	664.446,24		478.997,68	185.448,56		217.653,33	261.344,35		217.653,33		261.344,35
009001.2781200251.297 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO P/ IMPLAN. DE AREA DE LAZER													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000871	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
009001.2781200251.357 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000873	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000874	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000875	500,00	74.444,47		57.263,38	17.181,09			57.263,38				57.263,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	75.144,47		57.263,38	17.881,09			57.263,38				57.263,38
009001.2781200252.286 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000877	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000878	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200252.286 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
009001.2781200252.289 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000880	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000881	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000882	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.2781200252.291 - REALIZAÇÃO DE OLIMPÍADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000884	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000885	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000887	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.2781200252.292 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000888	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200252.293 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDESP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000889	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000890	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000891	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200252.607 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESPORTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000894	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000896	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000897	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
009001.2781200252.675 - REPASSE DE RECURSOS PARA INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000898	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
009001.2781200252.683 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000899	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200252.750 - REPASSE PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000900	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
009001.2781200252.757 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VÔLEI DE CASTELO - APAVC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781300251.296 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE AREIA E SOCIETY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000904	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000905	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
009001.2781300251.297 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO P/ IMPLAN. DE AREA DE LAZER													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000906	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
009001.2781300252.287 - REALIZAÇÃO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000907	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000908	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000909	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000910	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000911	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.2781300252.288 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATODE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000913	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000914	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000915	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
009001.2781300252.606 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROGRAMA RUA DE LAZER INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000916	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000917	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000919	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	4.600,00			4.600,00							
009001.2781300252.608 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781300252.608 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000921	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000922	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000923	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000924	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.2781300252.609 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000926	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000927	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000928	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
009001.2781300252.723 - CONSTRUÇÃO DE AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE BEACH SOCCER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		670.550,46	1.589.179,81	99.782,09	898.410,88	690.768,93	38.655,32	416.618,81	481.792,07	38.655,32	416.618,81		481.792,07
TOTAL ÓRGÃO:		670.550,46	1.589.179,81	99.782,09	898.410,88	690.768,93	38.655,32	416.618,81	481.792,07	38.655,32	416.618,81		481.792,07



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0412200012.636 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000933	7.200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	700,00			700,00							
010001.0812200102.716 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000935	10,00	1.617,93			1.617,93							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000936	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000937	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000939	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	1.667,93			1.667,93							
010001.0812200102.724 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO E CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000941	500.000,00	500.000,00	48.868,60	239.193,62	260.806,38	48.868,60	239.193,62		48.868,60	239.193,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000942	1.050.000,00	1.046.894,37	82.008,60	384.202,45	662.691,92	82.008,60	384.202,45		82.008,60	384.202,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000943	130.000,00	135.242,00	28.347,45	135.241,42	0,58	28.347,45	135.241,42		27.395,19	107.557,06	27.684,36	27.684,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000944	50.000,00	37.056,97		8.467,99	28.588,98		8.467,99			8.467,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000945	50.000,00	50.000,00	8.388,51	27.665,02	22.334,98	8.388,51	27.665,02		8.388,51	27.665,02		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000946	1.000,00	18.106,55	9.195,29	17.406,55	700,00	9.195,29	17.406,55		9.195,29	17.406,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000947	6.500,00	580,00		80,00	500,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000948	30.500,00	67.606,60	6.900,00	62.323,59	5.283,01	1.537,30	3.620,80	58.702,79	1.537,30	3.620,80		58.702,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000949	500,00	476,34			476,34							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000950	600,00	46,67			46,67							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000951	600,00	520,00			520,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000952	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000953	5.500,00	36.500,00	11.800,00	36.000,00	500,00			36.000,00				36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000954	50.400,00	50.896,66	1.007,21	34.533,86	16.362,80	2.077,79	11.976,51	22.557,35	2.710,57	11.976,51		22.557,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000955	15.100,00	4.890,95		4.420,00	470,95	600,00	2.400,00	2.020,00	600,00	2.400,00		2.020,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000956	400.000,00	400.000,00	700,00	220.339,77	179.660,23	41.041,57	151.300,00	69.039,77	41.041,57	151.300,00		69.039,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000958	2.000,00	2.000,00		936,14	1.063,86		936,14			936,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000959	5.000,00	89.578,49		89.078,49	500,00		89.078,49			89.078,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001486		300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000960	13.200,00	16.203,33			16.203,33							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000961	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.313.900,00	2.459.398,93	197.215,66	1.259.888,90	1.199.510,03	222.145,11	1.071.568,99	188.319,91	221.825,63	1.043.884,63	27.684,36	216.004,27
010001.0824100022.749 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000962	413.000,00	413.000,00			413.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824100022.749 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	413.000,00			413.000,00							
010001.0824100112.733 - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO AS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000963	86.810,00	86.810,00			86.810,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000964	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.830,00	86.830,00			86.830,00							
010001.0824200022.752 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000965	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
010001.0824200022.753 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000966	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
010001.0824200102.731 - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO AS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000967	84.963,00	218.466,40		87.503,40	130.963,00		41.503,40	46.000,00		41.503,40		46.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000968	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.063,00	219.566,40		87.503,40	132.063,00		41.503,40	46.000,00		41.503,40		46.000,00
010001.0824200112.732 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	80,00	80,00			80,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	80,00	80,00			80,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	160,00			160,00							
010001.0824300022.748 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000971	104.000,00	44.700,00			44.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	44.700,00			44.700,00							
010001.0824300082.466 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000972	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000973	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000974	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000975	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000976	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000977	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000978	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000979	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001488		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	180,00			180,00							
010001.0824300082.730 - EXECUÇÕES DE AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES E/OU FAMÍLIA ACOLHEDORA													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824300082.730 - EXECUÇÕES DE AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES E/OU FAMÍLIA ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000980	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000981	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000982	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000983	1.500,00	1.560,00	60,00	60,00	1.500,00	60,00	60,00		30,00	30,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	110.000,00	170.451,26	3.450,00	54.211,69	116.239,57	6.401,25	9.449,41	44.762,28	6.401,25	9.449,41		44.762,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000985	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	29.600,00	29.600,00			29.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	30.000,00	50.094,60	175,00	20.094,60	30.000,00	1.505,50	6.384,99	13.709,61	1.689,33	6.384,99		13.709,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000988	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001487		30.100,00			30.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	1.000,00	76.539,85	6.219,00	6.219,00	70.320,85			6.219,00				6.219,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.600,00	370.845,71	9.904,00	80.585,29	290.260,42	7.966,75	15.894,40	64.690,89	8.120,58	15.864,40	30,00	64.720,89
010001.0824300082.740 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000990	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000991	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000992	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000993	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000994	1.090,00	1.090,00			1.090,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000995	11.000,00	10.800,00			10.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000996	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000997	5.100,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000998	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000999	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001000	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.400,00	29.100,00			29.100,00							
010001.0824300102.729 - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO AS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001001	140.020,00	298.037,00			298.037,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001002	510,00	228.857,00			228.857,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.530,00	526.894,00			526.894,00							
010001.0824300112.459 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001003	20,00	84.020,00			84.020,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001004	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001005	20,00	1.020,00		1.000,00	20,00	49,00	245,00	755,00	49,00	245,00		755,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0001006	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	85.080,00		1.000,00	84.080,00	49,00	245,00	755,00	49,00	245,00		755,00
010001.0824400022.754 - REP. P/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNCULOS P. ADULTAS DA ASS. DE APOIO À PESSOA C/CÂNNCER - APEC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001007	44.000,00	44.000,00			44.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400022.754 - REP. P/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNCULOS P. ADULTAS DA ASS. DE APOIO À PESSOA C/CÂNNCER - APEC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
010001.0824400022.756 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400081.370 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001009	5,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001010	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001011	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45,00	45,00			45,00							
010001.0824400082.739 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001012	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001013	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001014	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001015	1.490,00	1.490,00			1.490,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001017	40.000,00	75.892,62	3.450,00	25.748,88	50.143,74		1.193,40	24.555,48		1.193,40		24.555,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001019	10.000,00	47.932,29		37.932,29	10.000,00	6.896,78	13.793,56	24.138,73	6.896,78	13.793,56		24.138,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001020	23.000,00	32.475,00	175,00	9.475,00	23.000,00	490,65	3.294,83	6.180,17	741,59	3.294,83		6.180,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001021	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	10.000,00	81.069,85	1.145,00	1.145,00	79.924,85			1.145,00				1.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	247.369,76	4.770,00	74.301,17	173.068,59	7.387,43	18.281,79	56.019,38	7.638,37	18.281,79		56.019,38
010001.0824400082.741 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABORDAGEM SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001027	14.000,00	15.870,00		1.970,00	13.900,00			1.970,00				1.970,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001489		100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001028	1.000,00	3.180,00			3.180,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	44.150,00		1.970,00	42.180,00			1.970,00				1.970,00
010001.0824400101.135 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001032	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400101.135 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
010001.0824400102.452 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001033	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001034	500,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001035	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001036	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	1.050,00			1.050,00							
010001.0824400102.726 - REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES SOCIAIS E/OU DE SEGURANÇA ALIMENTAR (CDA) COM O RECURSO DO FUNCOP													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001037	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001038	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001039	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001040	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001041	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001042	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001043	5,00	5,00			5,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001044	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001045	5,00	5,00			5,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001046	10,00	78.806,69			78.806,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	78.886,69			78.886,69							
010001.0824400102.727 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CNEAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001047	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
010001.0824400102.728 - EXECUÇÃO DE AÇÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001049	30,00	30,00			30,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001050	30,00	30,00			30,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001051	30,00	5.904,50	5.874,50	5.874,50	30,00			5.874,50				5.874,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001052	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001053	30,00	30,00			30,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001054	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001055	30,00	30,00			30,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001056	30,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240,00	6.114,50	5.874,50	5.874,50	240,00			5.874,50				5.874,50
010001.0824400112.734 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001058	1.700,00	1.700,00			1.700,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400112.734 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001059	900,00	900,00			900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	97.100,00	142.931,99	4.140,00	30.143,09	112.788,90		1.273,40	28.869,69		1.273,40		28.869,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001062	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001063	20.000,00	30.500,00		10.500,00	20.000,00	4.200,00	8.400,00	2.100,00	4.200,00	8.400,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001064	28.000,00	38.429,53		10.429,53	28.000,00	1.074,08	3.748,37	6.681,16	1.220,37	3.748,37		6.681,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001065	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001066	22.000,00	93.011,09	2.789,00	2.789,00	90.222,09			2.789,00				2.789,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.400,00	314.172,61	6.929,00	53.861,62	260.310,99	5.274,08	13.421,77	40.439,85	5.420,37	13.421,77		40.439,85
010001.0824400112.735 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001067	825,00	825,00			825,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001071	30.000,00	40.462,89		10.462,65	30.000,24		10.462,65					10.462,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001074	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.825,00	77.287,89		10.462,65	66.825,24			10.462,65				10.462,65
010001.0824400112.736 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001077	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001078	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001079	5,00	5,00			5,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001080	5,00	5,00			5,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001081	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001082	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001083	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001084	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001085	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001086	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	90,00			90,00							
010001.0824400112.737 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	30.000,00	38.060,00	4.420,00	8.060,00	30.000,00	260,00	260,00	7.800,00	260,00	260,00		7.800,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001089	1.000,00	86.358,50			86.358,50							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001090	1.000,00	2.308,00			2.308,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824400112.737 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	1.000,00	25.240,00	12.520,00	24.240,00	1.000,00	400,00	400,00	23.840,00	400,00	400,00		23.840,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	158.966,50	16.940,00	32.300,00	126.666,50	660,00	660,00	31.640,00	660,00	660,00		31.640,00
010001.0824400112.738 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001095	10.000,00	45.135,99	3.450,00	28.732,96	16.403,03		3.116,20	25.616,76		3.116,20		25.616,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001098	10.000,00	13.780,00		3.780,00	10.000,00		1.269,74	2.510,26	308,29	1.269,74		2.510,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001100	10.000,00	16.643,92			16.643,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	88.559,91	3.450,00	32.512,96	56.046,95		4.385,94	28.127,02	308,29	4.385,94		28.127,02
010001.0833200102.725 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001101	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001102	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001103	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001104	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001105	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001106	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001107	20,00	20,00			20,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001108	110,00	110,00			110,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0001109	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001110	20,00	20,00			20,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001111	20,00	20,00			20,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001112	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001113	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001114	20,00	20,00			20,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001115	20,00	20,00			20,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001116	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001117	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001118	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001119	20,00	20,00			20,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001120	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370,00	370,00			370,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.980.993,00	5.405.215,83	245.083,16	1.640.260,49	3.764.955,34	243.482,37	1.165.961,29	474.299,20	244.022,24	1.138.246,93	27.714,36	502.013,56
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.													
010002.1648200092.742 - EXECUÇÃO DE AÇoes VOLTADAS PARA HABITAÇÃO													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001121	120,00	120,00			120,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001122	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001123	520,00	520,00			520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001124	10.020,00	19.816,60			19.816,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001125	120,00	120,00			120,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001126	1.020,00	1.020,00			1.020,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	5.020,00	5.020,00			5.020,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001128	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001129	1.020,00	1.020,00			1.020,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001130	5.020,00	5.020,00			5.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.970,00	32.766,60			32.766,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.970,00	32.766,60			32.766,60							
TOTAL ÓRGÃO:		4.003.963,00	5.437.982,43	245.083,16	1.640.260,49	3.797.721,94	243.482,37	1.165.961,29	474.299,20	244.022,24	1.138.246,93	27.714,36	502.013,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.0260800772.312 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001132	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001133	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
011001.0412200012.635 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001136	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001137	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.220,00	5.220,00			5.220,00							
011001.2012200011.189 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
011001.2012200012.301 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001139	30.000,00	30.000,00	5.703,36	28.516,80	1.483,20	5.703,36	28.516,80		5.703,36	28.516,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001140	250.000,00	250.000,00	14.152,84	69.983,66	180.016,34	14.152,84	69.983,66		14.152,84	69.983,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001141	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001142	10.000,00	10.000,00		9.326,96	673,04		9.326,96			9.326,96		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001143	500,00	500,00			500,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001144	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001145	3.000,00	3.000,00		2.160,00	840,00		360,00	1.800,00		360,00		1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001146	5.000,00	5.000,00	641,72	2.536,99	2.463,01	375,27	1.895,27	641,72	375,27	1.895,27		641,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001147	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001148	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001149	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001150	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001151	19.500,00	19.500,00		7.278,22	12.221,78	89,03	2.593,31	4.684,91	89,03	2.593,31		4.684,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001152	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001153	500,00	500,00		437,09	62,91		437,09			437,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001154	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.500,00	451.600,00	70.497,92	170.239,72	281.360,28	70.320,50	163.113,09	7.126,63	70.320,50	163.113,09		7.126,63
011001.2060600012.305 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001155	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001158	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600012.305 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2060600731.192 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001162	100,00	146.842,66			146.842,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	146.842,66			146.842,66							
011001.2060600731.193 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001163	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001164	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001166	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
011001.2060600731.194 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001167	100,00	194.850,00			194.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	194.850,00			194.850,00							
011001.2060600732.306 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001168	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001173	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060600742.300 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
011001.2060600742.303 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS - SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060600742.308 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001176	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001177	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001179	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060700012.309 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001182	5.000,00	5.000,00		1.658,42	3.341,58	79,52	383,38	1.275,04	79,52	383,38		1.275,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		1.658,42	8.841,58	79,52	383,38	1.275,04	79,52	383,38		1.275,04
011001.2060800721.284 - AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ E MÁQ. DE PILAR CAFÉ P/ UTIL. DAS ASSOCIAÇÕES E/OU PRODUTORES RURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2060800722.307 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001184	650.000,00	650.000,00		650.000,00		53.450,50	164.423,50	485.576,50	53.450,50	164.423,50		485.576,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00		650.000,00		53.450,50	164.423,50	485.576,50	53.450,50	164.423,50		485.576,50
011001.2060800722.310 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0001186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001188	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001189	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
011001.2060800722.311 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001190	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001192	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
011001.2060800722.315 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001194	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001195	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2060800771.191 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001197	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001198	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
011001.2060800772.313 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001200	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800772.313 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0001201	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001202	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001203	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2060800772.314 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001205	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001206	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001207	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.700,00			2.700,00							
011001.2060900752.304 - ATENDIMENTOS AS AGROINDUSTRIAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001209	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001210	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.175.620,00	1.516.212,66	70.497,92	821.898,14	694.314,52	123.850,52	327.919,97	493.978,17	123.850,52	327.919,97		493.978,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.175.620,00	1.516.212,66	70.497,92	821.898,14	694.314,52	123.850,52	327.919,97	493.978,17	123.850,52	327.919,97		493.978,17



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1751100801.202 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012001.1751100802.331 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001215	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1812200011.200 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001219	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001220	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
012001.1812200012.323 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001223	550.000,00	550.000,00	34.692,58	177.947,93	372.052,07	34.692,58	177.947,93		34.692,58	177.947,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001224	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001225	10.000,00	10.000,00		2.232,73	7.767,27		2.232,73			2.232,73		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001226	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001227	2.000,00	2.000,00	140,00	1.440,00	560,00	280,00	280,00	1.160,00	280,00	280,00		1.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001228	14.000,00	5.522,87	144,50	5.378,07	144,80		5.233,57	144,50		5.233,57		144,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001229	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001230	500,00	353,27			353,27							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001231	500,00	171,87			171,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001232	4.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001233	20.000,00	29.208,43	2,88	29.150,42	58,01	1.692,57	10.008,28	19.142,14	1.692,57	10.008,28		19.142,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001234	500,00	55,00			55,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001235	1.000,00	1.640,70		1.640,70			1.640,70			1.640,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.000,00	605.152,14	34.979,96	217.789,85	387.362,29	36.665,15	197.343,21	20.446,64	36.665,15	197.343,21		20.446,64
012001.1812200012.745 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001236	7.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001237	500,00	95,25			95,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	2.295,25			2.295,25							
012001.1812200791.201 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200791.201 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001238	100,00	10.352,61	2.052,86	3.547,86	6.804,75	2.052,86	3.547,86		2.052,86	3.547,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	10.352,61	2.052,86	3.547,86	6.804,75	2.052,86	3.547,86		2.052,86	3.547,86		
012001.1854100012.324 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001241	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001243	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001244	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001245	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
012001.1854100812.325 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001246	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001247	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001248	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	3.100,00			3.100,00							
012001.1854100812.326 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO AMBIENTAIS NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001252	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001253	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
012001.1854100821.203 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001256	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001257	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001258	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
012001.1854100821.204 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001259	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.1854300782.327 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001260	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001261	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854300782.327 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
012001.1854300782.720 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001263	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001264	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012001.1854400832.328 - APOIO AO PRODUTOR NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001267	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0001268	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
012001.1854400832.329 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001271	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001273	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		710.000,00	710.000,00	37.032,82	221.337,71	488.662,29	38.718,01	200.891,07	20.446,64	38.718,01	200.891,07		20.446,64
TOTAL ÓRGÃO:		710.000,00	710.000,00	37.032,82	221.337,71	488.662,29	38.718,01	200.891,07	20.446,64	38.718,01	200.891,07		20.446,64



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.488 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001274	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001275	900.000,00	900.000,00	65.780,67	316.123,55	583.876,45	65.780,67	316.123,55		65.780,67	316.123,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001277	50.000,00	50.000,00		8.595,90	41.404,10		8.595,90			8.595,90		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001278	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001279	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001280	19.500,00	24.573,37	1.800,00	20.994,37	3.579,00	1.699,40	8.542,77	12.451,60	1.699,40	8.542,77		12.451,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001281	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001282	40.500,00	573.284,10			573.284,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	40.000,00	72.135,13	71,60	71.147,00	988,13	7.333,81	31.151,54	39.995,46	7.333,81	31.151,54		39.995,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001285	15.000,00	15.000,00		4.420,00	10.580,00	600,00	2.400,00	2.020,00	600,00	2.400,00		2.020,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001286	10.000,00	19.467,89		19.467,89			19.467,89			19.467,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.189.000,00	1.757.460,49	67.652,27	440.748,71	1.316.711,78	75.413,88	386.281,65	54.467,06	75.413,88	386.281,65		54.467,06
013001.0412200012.746 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE INTERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001287	7.200,00	370,00			370,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001288	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	870,00			870,00							
013001.0412200161.153 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001289	1.000,00	140.826,62		189,00	140.637,62			189,00				189,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140.826,62		189,00	140.637,62			189,00				189,00
013001.0412200161.154 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
013001.0412200171.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001291	100,00	5.066,00			5.066,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001293	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001294	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001295	500,00	84.210,15	5.959,08	83.585,01	625,14	10.849,75	26.368,61	57.216,40	10.849,75	26.368,61		57.216,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	90.776,15	5.959,08	83.585,01	7.191,14	10.849,75	26.368,61	57.216,40	10.849,75	26.368,61		57.216,40
013001.0412200171.358 - PAVIMENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001297	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001298	5.000,00	34,00			34,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001299	5.000,00	204.714,93		159.759,64	44.955,29	64.403,14	84.835,24	74.924,40	64.403,14	84.835,24		74.924,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200171.358 - PAVIMENTAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	206.248,93		159.759,64	46.489,29	64.403,14	84.835,24	74.924,40	64.403,14	84.835,24		74.924,40
013001.0412200172.490 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001300	220.000,00	306.876,75		33.022,75	273.854,00	8.657,00	24.730,75	8.292,00	8.657,00	24.730,75		8.292,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001301	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001302	10.000,00	441.419,00	31.419,20	262.524,80	178.894,20	3.913,00	12.990,28	249.534,52	3.913,00	12.990,28		249.534,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.500,00	748.295,75	31.419,20	295.547,55	452.748,20	12.570,00	37.721,03	257.826,52	12.570,00	37.721,03		257.826,52
013001.0412200172.491 - ASFALTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001306	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	11.100,00			11.100,00							
013001.0412200172.494 - PROLONGAMENTO DA AV. DR. ADALTON SANTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001307	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
013001.0412200882.615 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001308	10.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001309	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.464.100,00	2.955.777,94	105.030,55	979.829,91	1.975.948,03	163.236,77	535.206,53	444.623,38	163.236,77	535.206,53		444.623,38
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200191.299 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001310	500,00	282,49			282,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	282,49			282,49							
013002.2678200192.492 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001311	291.175,43	1.379.715,56	246.160,40	1.170.600,40	209.115,16	109.660,04	310.379,10	860.221,30	109.660,04	310.379,10		860.221,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.175,43	1.379.715,56	246.160,40	1.170.600,40	209.115,16	109.660,04	310.379,10	860.221,30	109.660,04	310.379,10		860.221,30
013002.2678200192.493 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001312	10.000,00	360.424,07	2.078,60	330.219,47	30.204,60	93.491,65	294.570,07	35.649,40	93.491,65	294.570,07		35.649,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001313	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001314	20.000,00	316.349,76	37.300,00	230.153,80	86.195,96	62.835,56	138.739,56	91.414,24	62.835,56	138.739,56		91.414,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001315	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	676.773,83	39.378,60	560.373,27	116.400,56	156.327,21	433.309,63	127.063,64	156.327,21	433.309,63		127.063,64
013002.2678200192.689 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200192.689 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001316	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001319	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001320	1.000,00	13.275,11	13.087,53	13.275,11		13.087,53	13.275,11		13.087,53	13.275,11		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001321	10.000,00	11.088,27		11.088,27		2.464,06	4.928,12	6.160,15	2.464,06	4.928,12		6.160,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001322	500,00	499,20			499,20							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001323	500,00	139.095,04		113.827,60	25.267,44		113.827,60			113.827,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	166.057,62	13.087,53	138.250,98	27.806,64	15.551,59	132.090,83	6.160,15	15.551,59	132.090,83		6.160,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.775,43	2.222.829,50	298.626,53	1.869.224,65	353.604,85	281.538,84	875.779,56	993.445,09	281.538,84	875.779,56		993.445,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.814.875,43	5.178.607,44	403.657,08	2.849.054,56	2.329.552,88	444.775,61	1.410.986,09	1.438.068,47	444.775,61	1.410.986,09		1.438.068,47



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200011.085 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO ROYALTIES ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001325	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001328	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.100,00	26.100,00			26.100,00							
014001.0412200012.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001329	110.000,00	110.000,00	7.604,48	41.824,64	68.175,36	7.604,48	41.824,64		7.604,48	41.824,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001330	600.000,00	600.000,00	43.725,77	211.953,23	388.046,77	43.725,77	211.953,23		43.725,77	211.953,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001332	30.000,00	30.000,00	7.604,48	21.414,29	8.585,71	7.604,48	21.414,29		7.604,48	21.414,29		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001333	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001334	1.000,00	1.770,00		1.770,00				1.770,00				1.770,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001335	8.000,00	11.659,79		9.234,00	2.425,79	250,00	2.184,00	7.050,00	250,00	2.184,00		7.050,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001336	500,00	230,00			230,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001337	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001338	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001339	12.500,00	26.052,41	2.404,09	23.960,39	2.092,02	3.821,97	11.489,52	12.470,87	3.821,97	11.489,52		12.470,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001340	500,00	49,19			49,19							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001341	2.000,00	1.520,94		1.470,83	50,11		1.470,83			1.470,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		767.500,00	782.782,33	61.338,82	311.627,38	471.154,95	63.006,70	290.336,51	21.290,87	63.006,70	290.336,51		21.290,87
014001.0412200012.638 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001342	28.800,00	25.070,00			25.070,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001343	1.680,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.480,00	25.070,00			25.070,00							
014001.0412200861.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001344	100,00	1.280,08			1.280,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.280,08			1.280,08							
014001.0412200861.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
014001.0412200862.202 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001346	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001347	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001348	10.100,00	126.717,59			126.717,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	126.917,59			126.917,59							

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412700862.203 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANO DIRETOR URBANO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001350	1.000,00	230,00			230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	330,00			330,00							
014001.0445100211.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, MELHORIAS DE CENTRO DE EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001351	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001352	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001353	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001354	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
014001.0445100861.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001355	500,00	30.026,14			30.026,14							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001356	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001357	500,00	4.425,05		3.750,00	675,05			3.750,00				3.750,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001358	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	45.051,19		3.750,00	41.301,19			3.750,00				3.750,00
014001.1545100212.204 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÕES, MELHORIAS DE PRAÇAS E PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001359	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001360	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001361	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001362	500,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	300,00			300,00							
014001.1648200211.084 - CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001363	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001364	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001365	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001366	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.100,00	1.008.551,19	61.338,82	315.377,38	693.173,81	63.006,70	290.336,51	25.040,87	63.006,70	290.336,51		25.040,87
TOTAL ÓRGÃO:		849.100,00	1.008.551,19	61.338,82	315.377,38	693.173,81	63.006,70	290.336,51	25.040,87	63.006,70	290.336,51		25.040,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200012.634 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001367	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001368	420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.220,00	5.220,00			5.220,00							
015001.0412200022.755 - REPASSE DE RECURSOS P/ORG. SOCIEDADE CIVIL P/ PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS DEN. PATAS CARENTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001369	20.000,00	980,63			980,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	980,63			980,63							
015001.0412200022.758 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS DE CASTELO - RECICLANDO VIDAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.0618200201.097 - DESASSOREAMENTO E LIMPEZA ANUAL DO RIO CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001371	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001372	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001373	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00											
015001.1512200012.158 - MANUTENÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	500,00	1.499,40	1.499,40	1.499,40				1.499,40				1.499,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001375	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001376	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001377	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	1.599,40	1.499,40	1.499,40	100,00			1.499,40				1.499,40
015001.1545100201.064 - RECONSTRUÇÃO E ABERTURA DA PONTE DO BAIRRO ESPLANADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001378	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001379	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001380	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001381	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	100,00			100,00							
015001.1545100201.074 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001382	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001383	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001384	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00											
015001.1545100201.096 - RETIRADA DOS PILARES DA ANTIGA PONTE ANGELO CASAGRANDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001386	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001387	10,00											

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100201.096 - RETIRADA DOS PILARES DA ANTIGA PONTE ANGELO CASAGRANDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001388	10,00	116,18			116,18							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001389	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	126,18			126,18							
015001.1545100201.363 - REFORMA DE PONTES E GALERIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001390	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001391	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001392	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001393	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTO DE LOGRADOURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001394	1.000,00	21.143,75			21.143,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001395	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001396	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001397	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610,00	21.253,75			21.253,75							
015001.1545100211.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÃO DE CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001398	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
015001.1545100211.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001399	100,00	1.187,51	1.087,51	1.173,31	14,20		85,80	1.087,51		85,80		1.087,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001401	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001402	10,00	103.300,10		93.110,49	10.189,61		79.163,46	13.947,03		79.163,46		13.947,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	104.587,61	1.087,51	94.283,80	10.303,81		79.249,26	15.034,54		79.249,26		15.034,54
015001.1545100211.072 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001403	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001404	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001405	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001406	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
015001.1545100211.073 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ACESSOS ENTRE VIAS E ENTROCAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001407	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001409	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001410	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100211.073 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ACESSOS ENTRE VIAS E ENTROCAMENTOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	300,00			300,00							
015001.1545100211.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001411	500,00	39.211,90	2.981,00	2.981,00	36.230,90			2.981,00				2.981,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001413	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001414	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	40.311,90	2.981,00	2.981,00	37.330,90			2.981,00				2.981,00
015001.1545100211.094 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS, MUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001415	1.000,00	20.654,53	4.848,50	4.848,50	15.806,03			4.848,50				4.848,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001416	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001417	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001418	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	20.754,53	4.848,50	4.848,50	15.906,03			4.848,50				4.848,50
015001.1545100211.105 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001419	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001420	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001421	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001422	10.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.700,00											
015001.1545100211.106 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS ALTERNATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001423	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001425	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001426	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	200,00			200,00							
015001.1545100211.107 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001427	100,00	114.201,10	114.101,10	114.101,10	100,00			114.101,10				114.101,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001428	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001429	500,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001430	98.900,00	66.200,00			66.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	180.511,10	114.101,10	114.101,10	66.410,00			114.101,10				114.101,10
015001.1545100211.273 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA NA ESQUINA DA RUA CARLOS SILVA, BAIRRO VILA ISABEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001431	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.274 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA ANTÔNIO RANGEL, BAIRRO VOLTA REDONDA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100211.274 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA ANTÔNIO RANGEL, BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001432	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.1545100211.289 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001433	15.000,00	107,99	-1.595,00		107,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	107,99	-1.595,00		107,99							
015001.1545100211.352 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001434	16.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001435	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001436	16.000,00	13.108,00			13.108,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001437	21.000,00	142.135,94		141.135,94	1.000,00	46.336,26	140.197,06	938,88	46.336,26	140.197,06		938,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.100,00	160.343,94		141.135,94	19.208,00	46.336,26	140.197,06	938,88	46.336,26	140.197,06		938,88
015001.1545100211.374 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA NA ESQUINA DA RUA CARLOS SILVA, BAIRRO VILA ISABEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001438	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100211.375 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA ANTÔNIO RANGEL, BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001439	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100212.165 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001440	1.000,00	3.102,00		3.100,00	2,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001441	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001442	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	3.102,00		3.100,00	2,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		
015001.1545100212.168 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001443	1.000,00	1.561,40		1.561,40			1.561,40			1.561,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001444	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001445	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001446	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.200,00	1.561,40		1.561,40			1.561,40			1.561,40		
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001448	1.950.360,00	1.950.360,00	183.311,96	880.143,16	1.070.216,84	183.311,96	880.143,16		183.311,96	880.143,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001449	1.000,00	577,62		279,59	298,03		279,59			279,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001450	50.000,00	50.000,00	5.258,05	24.268,41	25.731,59	5.258,05	24.268,41		5.258,05	24.268,41		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001451	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001452	1.000,00											

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001453	20.000,00	72.238,72	14.387,66	57.582,73	14.655,99	25.198,50	36.901,51	20.681,22	25.198,50	36.901,51		20.681,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001454	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001455	500,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001456	500,00	263,46			263,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001457	50.000,00	70.466,71	3.048,12	70.461,76	4,95	7.065,89	22.992,15	47.469,61	7.065,89	22.992,15		47.469,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001458	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001459	5.000,00	2.948,21		2.948,21			2.948,21			2.948,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.129.860,00	2.197.554,72	206.005,79	1.035.683,86	1.161.870,86	220.834,40	967.533,03	68.150,83	220.834,40	967.533,03		68.150,83
015001.1545200012.159 - MANUTENÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001460	1.000,00	20.650,00	250,00	250,00	20.400,00			250,00				250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001461	500,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001462	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	20.900,00	250,00	250,00	20.650,00			250,00				250,00
015001.1545200012.743 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001463	1.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00				4.080,00				4.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001464	100,00	55,50			55,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001465	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	4.135,50	4.080,00	4.080,00	55,50			4.080,00				4.080,00
015001.1545200121.065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001466	100,00	150.100,00			150.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	150.100,00			150.100,00							
015001.1545200121.066 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001467	1.000,00	59.513,37	10.393,33	26.552,33	32.961,04		4.980,00	21.572,33		4.980,00		21.572,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	59.513,37	10.393,33	26.552,33	32.961,04		4.980,00	21.572,33		4.980,00		21.572,33
015001.1545200141.353 - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001468	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001469	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001470	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001471	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
015001.1545200142.167 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001472	1.000,00	28.271,00	234,00	27.960,00	311,00		23.263,00	4.697,00		23.263,00		4.697,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001473	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001474	1.665.600,00	1.380.239,86		1.018.900,00	361.339,86	145.972,65	595.201,00	423.699,00	145.972,65	595.201,00		423.699,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001475	1.000,00	64.208,74		64.208,74			64.208,74			64.208,74		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200142.167 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.600,00	1.492.719,60	234,00	1.111.068,74	381.650,86	145.972,65	682.672,74	428.396,00	145.972,65	682.672,74		428.396,00
015001.1545200142.169 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE REDÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001476	1.230.000,00	2.158.372,00	253.500,00	1.469.815,00	688.557,00	185.490,37	724.749,99	745.065,01	185.490,37	724.749,99		745.065,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001477	10.000,00	119.853,23		119.853,23			119.853,23			119.853,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.240.000,00	2.278.225,23	253.500,00	1.589.668,23	688.557,00	185.490,37	844.603,22	745.065,01	185.490,37	844.603,22		745.065,01
015001.2266400211.103 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015001.2678200211.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001479	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.440.050,00	6.746.018,85	597.385,63	4.130.814,30	2.615.204,55	601.733,68	2.723.896,71	1.406.917,59	601.733,68	2.723.896,71		1.406.917,59
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575200151.371 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001480	10.000,00	1.844,00			1.844,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001481	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.844,00			1.844,00							
015002.2575200152.164 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001482	340.000,00	52.700,00			52.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001483	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001484	1.712.000,00	1.988.656,00		1.988.656,00		144.184,09	576.878,29	1.411.777,71	144.184,09	576.878,29		1.411.777,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001485	130.000,00	158.800,00		156.048,33	2.751,67		156.048,33			156.048,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.192.000,00	2.210.156,00		2.144.704,33	65.451,67	144.184,09	732.926,62	1.411.777,71	144.184,09	732.926,62		1.411.777,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.212.000,00	2.212.000,00		2.144.704,33	67.295,67	144.184,09	732.926,62	1.411.777,71	144.184,09	732.926,62		1.411.777,71
TOTAL ÓRGÃO:		7.652.050,00	8.958.018,85	597.385,63	6.275.518,63	2.682.500,22	745.917,77	3.456.823,33	2.818.695,30	745.917,77	3.456.823,33		2.818.695,30



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1012200542.654 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00	11.261,90	713,60	9.088,51	2.173,39	713,60	9.088,51		713,60	9.088,51	16.565,99	16.565,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	540.000,00	528.393,16	83.098,52	354.456,63	173.936,53	83.098,52	354.456,63		83.098,52	354.456,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	130.000,00	130.000,00	16.854,81	72.568,96	57.431,04	16.854,81	72.568,96		17.476,61	56.002,97		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00	4.812,63		4.812,63			4.812,63			4.812,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	19.182,55	2.059,10	19.182,55		2.059,10	19.182,55		2.059,10	19.182,55		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	50.000,00	33.606,77		33.606,77			4.318,95	29.287,82		4.318,95		29.287,82
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000007	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	2.560,00	30,00	2.560,00		240,00	1.270,00	1.290,00	240,00	1.270,00		1.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	47.759,23	360,00	46.959,23	800,00	8.854,46	19.736,69	27.222,54	8.854,46	19.736,69		27.222,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	60.000,00	65.892,11		65.892,11		5.358,55	23.023,71	42.868,40	5.358,55	23.023,71		42.868,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	101.600,00	206.048,35	2,58	132.599,42	73.448,93	6.819,35	37.390,30	95.209,12	6.819,35	37.390,30		95.209,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	500,00	345,00	345,00	345,00			345,00			345,00		345,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	2.190.000,00	2.169.929,00	-3.000,00	1.153.270,00	1.016.659,00	160.610,00	640.980,00	512.290,00	160.610,00	640.980,00		512.290,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	350,00		350,00			350,00			350,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	4.764,88			4.764,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.211.600,00	3.224.905,58	100.463,61	1.895.691,81	1.329.213,77	284.608,39	1.187.178,93	708.512,88	285.230,19	1.170.612,94	16.565,99	725.078,87
016001.1012200542.655 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
016001.1012200542.681 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	7.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00											
016001.1012200542.714 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000029	500,00	450.000,00		450.000,00			450.000,00			450.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	500,00	4.860,00	600,00	4.800,00	60,00	840,00	3.000,00	1.800,00	840,00	3.000,00		1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	500,00	258.536,85	2.420,00	188.888,00	69.648,85	7.597,00	120.542,00	68.346,00	7.597,00	120.542,00		68.346,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	500,00	48.000,00		48.000,00		7.320,00	41.453,80	6.546,20	7.320,00	41.453,80		6.546,20

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1012200542.714 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	500,00	44.750,00		44.750,00		6.250,00	22.750,00	22.000,00	6.250,00	22.750,00		22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	806.146,85	3.020,00	736.438,00	69.708,85	22.007,00	637.745,80	98.692,20	22.007,00	637.745,80		98.692,20
016001.1030100911.364 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	970.000,00	958.807,74	54.412,82	322.156,35	636.651,39	54.412,82	322.156,35		54.412,82	322.156,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	5.060.000,00	4.724.351,30	403.908,20	2.076.520,66	2.647.830,64	403.908,20	2.076.520,66		403.908,20	2.076.520,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.262.000,00	1.173.225,42	93.479,74	503.363,40	669.862,02	93.479,74	503.363,40		96.384,02	410.449,73	92.913,67	92.913,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	5.000,00	7.040,62		7.040,62			7.040,62			7.040,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	35.000,00	36.653,48	9.960,08	36.653,48		9.960,08	36.653,48		9.960,08	36.653,48		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	80.000,00	306.107,46		306.107,46		10.024,81	50.820,85	255.286,61	10.024,81	50.820,85		255.286,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	9.000,00	2.340,00	30,00	2.340,00		30,00	80,00	2.260,00	30,00	80,00		2.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	410.000,00	317.087,90	2.970,00	270.673,90	46.414,00	56.808,67	173.115,69	97.558,21	56.808,67	173.115,69		97.558,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	130.000,00	52.305,50	4.889,40	28.956,82	23.348,68	2.085,00	22.629,76	6.327,06	2.085,00	22.629,76		6.327,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000045	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	130.000,00	140.308,00		138.718,49	1.589,51	10.468,00	78.572,00	60.146,49	10.468,00	78.572,00		60.146,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	320.000,00	333.006,34	89,58	155.587,18	177.419,16	12.723,71	71.382,89	84.204,29	12.723,71	71.382,89		84.204,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	500,00	48.566,67		48.566,67			19.200,00	29.366,67		19.200,00		29.366,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	6.859,93		6.859,93		3.200,00	4.006,60	2.853,33	3.200,00	4.006,60		2.853,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	1.000,00	19.170,50			19.170,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.415.000,00	8.125.830,86	569.739,82	3.903.544,96	4.222.285,90	657.101,03	3.365.542,30	538.002,66	660.005,31	3.272.628,63	92.913,67	630.916,33
016001.1030100912.546 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000052	24.576,48	24.576,48	4.096,08	12.288,24	12.288,24	2.048,04	10.240,20	2.048,04	2.048,04	10.240,20		2.048,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.576,48	24.576,48	4.096,08	12.288,24	12.288,24	2.048,04	10.240,20	2.048,04	2.048,04	10.240,20		2.048,04
016001.1030100912.682 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	500,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000054	215.187,74	547.085,00	101.325,00	547.085,00		101.325,00	547.085,00		101.325,00	547.085,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.687,74	547.085,00	101.325,00	547.085,00		101.325,00	547.085,00		101.325,00	547.085,00		
016001.1030200922.552 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	45.301,07	45.301,07		27.537,91	17.763,16	3.933,99	19.669,95	7.867,96	3.933,99	19.669,95		7.867,96
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000056	108.985,55	108.985,55		91.248,71	17.736,84	9.955,53	49.777,65	41.471,06	9.955,53	49.777,65		41.471,06
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	5.735,34	5.735,34		5.235,34	500,00	747,91	3.739,55	1.495,79	747,91	3.739,55		1.495,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.021,96	160.021,96		124.021,96	36.000,00	14.637,43	73.187,15	50.834,81	14.637,43	73.187,15		50.834,81
016001.1030200922.565 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	12.000,00	14.486,98	9.667,77	14.436,58	50,40	763,38	4.768,81	9.667,77	763,38	4.768,81		9.667,77



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030200922.565 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	14.486,98	9.667,77	14.436,58	50,40	763,38	4.768,81	9.667,77	763,38	4.768,81		9.667,77
016001.1030200922.679 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000059	70.000,00	70.000,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00	11.000,00	35.000,00		11.000,00	35.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00	11.000,00	35.000,00		11.000,00	35.000,00	
016001.1030200922.687 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS - MAC SUS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000060	3.052.380,12	3.052.380,12	508.730,02	1.507.528,48	1.544.851,64	254.365,01	1.234.501,77	273.026,71	254.365,01	1.234.501,77	273.026,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.052.380,12	3.052.380,12	508.730,02	1.507.528,48	1.544.851,64	254.365,01	1.234.501,77	273.026,71	254.365,01	1.234.501,77	273.026,71
016001.1030200922.688 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS - MAC RECURSOS PRÓPRIOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000061	2.466.000,00	2.466.000,00	411.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	205.500,00	992.500,00	240.500,00	205.500,00	992.500,00	240.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.466.000,00	2.466.000,00	411.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	205.500,00	992.500,00	240.500,00	205.500,00	992.500,00	240.500,00
016001.1030200922.719 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	60.000,00	56.291,16	12.739,97	53.774,90	2.516,26	12.739,97	53.774,90		12.739,97	53.774,90	23.196,77	23.196,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.320.000,00	1.320.000,00	98.245,33	513.101,24	806.898,76	98.245,33	513.101,24		98.245,33	513.101,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	290.000,00	290.000,00	22.939,28	117.922,41	172.077,59	22.939,28	117.922,41		24.371,80	94.725,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	40.000,00	27.365,41		7.334,56	20.030,85		7.334,56			7.334,56		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	60.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	500,00	18.046,80		18.046,80				18.046,80				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	90.000,00	92.550,00	90,00	73.550,00	19.000,00	6.480,00	28.230,00	45.320,00	6.480,00	28.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	380.000,00	418.827,11	14.770,00	340.305,11	78.522,00	28.726,99	79.619,97	260.685,14	28.726,99	79.619,97		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	40.000,00	36.988,80		988,80	36.000,00		988,80			988,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	20.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	500.000,00	879.082,24	7.351,01	739.274,07	139.808,17	32.737,02	209.844,38	529.429,69	41.358,02	209.669,38	175,00	529.604,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000076	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	500,00	25.946,00		25.946,00			25.946,00			25.946,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	500,00	82.030,00			82.030,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000080	1.316.734,32	1.914.775,04		1.048.366,45	866.408,59	7.617,73	428.636,79	619.729,66	7.617,73	428.636,79		619.729,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.122.234,32	5.162.402,56	156.135,59	2.938.610,34	2.223.792,22	209.486,32	1.465.399,05	1.473.211,29	219.539,84	1.442.027,28	23.371,77
016001.1030300532.562 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000081	488.000,00	513.448,78	22.446,00	252.281,36	261.167,42	77.029,47	191.160,83	61.120,53	77.029,47	191.160,83	61.120,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			488.000,00	513.448,78	22.446,00	252.281,36	261.167,42	77.029,47	191.160,83	61.120,53	77.029,47	191.160,83	61.120,53
016001.1030400522.558 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00						

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.1030400522.558 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	9.842,00	14.918,03		4.793,92	10.124,11		2.293,92	2.500,00		2.293,92		2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.842,00	28.918,03		4.793,92	24.124,11		2.293,92	2.500,00		2.293,92		2.500,00
016001.1030400522.652 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	36.000,00	30.000,00	2.186,31	7.642,96	22.357,04	2.186,31	7.642,96		2.186,31	7.642,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	861.000,00	746.400,11	85.470,90	396.732,26	349.667,85	85.470,90	396.732,26		85.470,90	396.732,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	190.000,00	190.000,00	18.254,96	85.750,62	104.249,38	18.254,96	85.750,62		17.552,31	67.495,66	18.254,96	18.254,96
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	10.000,00	14.224,64	4.224,64	4.224,64	10.000,00	4.224,64	4.224,64		4.224,64	4.224,64		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	1.000,00	990,00	30,00	990,00		60,00	170,00	820,00	60,00	170,00		820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	40.000,00	71.291,40		55.298,50	15.992,90	5.973,60	15.380,14	39.918,36	5.973,60	15.380,14		39.918,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	500,00	83,88			83,88							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	20.000,00	13.673,89		12.603,89	1.070,00	1.200,00	4.456,71	8.147,18	1.200,00	4.456,71		8.147,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	500,00	13.399,39			13.399,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.162.500,00	1.082.063,31	110.166,81	563.242,87	518.820,44	117.370,41	514.357,33	48.885,54	116.667,76	496.102,37	18.254,96	67.140,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.440.542,62	25.278.266,51	2.007.790,70	13.767.963,52	11.510.302,99	1.957.241,48	10.260.961,09	3.507.002,43	1.970.118,43	10.109.854,70	151.106,39	3.658.108,82
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1012200541.369 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	500,00	74.966,90		18.889,00	56.077,90		18.889,00			18.889,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	74.966,90		18.889,00	56.077,90		18.889,00			18.889,00		
016002.1030100911.365 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	500,00	36.614,98		36.614,98		19.109,01	29.970,25	6.644,73	19.109,01	29.970,25		6.644,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	2.000,00	470.437,04		272.885,63	197.551,41	13.127,03	101.163,55	171.722,08	13.127,03	101.163,55		171.722,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	507.052,02		309.500,61	197.551,41	32.236,04	131.133,80	178.366,81	32.236,04	131.133,80		178.366,81
016002.1030200921.366 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000107	500,00	320.000,00		320.000,00				320.000,00				320.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00											
	0000109	500,00											

IMPRESSÃO: celina salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.1030200921.366 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	695,00	300,00	695,00		395,00	395,00	300,00	395,00	395,00		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	320.695,00	300,00	320.695,00		395,00	395,00	320.300,00	395,00	395,00		320.300,00
016002.1030300531.368 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
016002.1030500521.367 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	180.259,83	19.500,00	179.700,00	559,83		160.200,00	19.500,00		160.200,00		19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	180.259,83	19.500,00	179.700,00	559,83		160.200,00	19.500,00		160.200,00		19.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.600,00	1.082.973,75	19.800,00	828.784,61	254.189,14	32.631,04	310.617,80	518.166,81	32.631,04	310.617,80		518.166,81
TOTAL ÓRGÃO:		23.447.142,62	26.361.240,26	2.027.590,70	14.596.748,13	11.764.492,13	1.989.872,52	10.571.578,89	4.025.169,24	2.002.749,47	10.420.472,50	151.106,39	4.176.275,63



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 27/07/2021 09:43:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
017001.0927400582.022 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.100.000,00	1.100.000,00	82.090,55	411.416,35	688.583,65	82.090,55	411.416,35		82.090,55	411.416,35		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	529.030,00	529.030,00	46.030,03	230.150,15	298.879,85	46.030,03	230.150,15		46.030,03	230.150,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.030,00	1.629.030,00	128.120,58	641.566,50	987.463,50	128.120,58	641.566,50		128.120,58	641.566,50		
017001.0927400592.690 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000003	121.821,40	121.821,40	9.720,57	48.602,85	73.218,55	9.720,57	48.602,85		9.720,57	48.602,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.821,40	121.821,40	9.720,57	48.602,85	73.218,55	9.720,57	48.602,85		9.720,57	48.602,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.750.851,40	1.750.851,40	137.841,15	690.169,35	1.060.682,05	137.841,15	690.169,35		137.841,15	690.169,35		
TOTAL ÓRGÃO:		1.750.851,40	1.750.851,40	137.841,15	690.169,35	1.060.682,05	137.841,15	690.169,35		137.841,15	690.169,35		
TOTAL GERAL:		103.473.000,00	117.650.522,94	10.396.025,33	55.343.497,30	62.307.025,64	11.268.451,27	38.623.589,84	16.719.907,46	11.284.729,91	38.017.531,74	606.058,10	17.325.965,56

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9