



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100721.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	30.000,00	30.000,00		189,80	29.810,20		189,80			189,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	30.000,00	30.000,00	-3.800,00	6.700,00	23.300,00		6.700,00			6.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	90.000,00	20.000,00		798,78	19.201,22		798,78			798,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	110.000,00	200.000,00	-8.218,56	123.414,68	76.585,32	122.834,68	123.414,68		122.834,68	123.414,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-12.018,56</b>	<b>131.103,26</b>	<b>148.896,74</b>	<b>122.834,68</b>	<b>131.103,26</b>		<b>122.834,68</b>	<b>131.103,26</b>		
<b>001001.0103100721.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	260.000,00	160.000,00		147.359,00	12.641,00		147.359,00			147.359,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>147.359,00</b>	<b>12.641,00</b>		<b>147.359,00</b>			<b>147.359,00</b>		
<b>001001.0103100732.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	80.000,00	80.000,00	3.490,00	26.790,00	53.210,00	3.490,00	26.790,00		3.490,00	26.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	120.000,00	190.000,00	-31.837,23	87.052,43	102.947,57	14.821,89	87.052,43		14.821,89	87.052,43		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00		311,50	39.688,50		311,50			311,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	570.000,00	505.000,00	-57.757,62	340.978,57	164.021,43	61.716,30	340.978,57		61.716,30	340.978,57		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	141.500,00	156.500,00	34.858,16	146.803,28	9.696,72	44.023,55	146.803,28		44.023,55	146.803,28		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.500,00	5.500,00		4.417,07	1.082,93		4.417,07			4.417,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-51.246,69</b>	<b>606.352,85</b>	<b>393.647,15</b>	<b>124.051,74</b>	<b>606.352,85</b>		<b>124.051,74</b>	<b>606.352,85</b>		
<b>001001.0103100732.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	15.000,00	35.000,00		12.482,38	22.517,62		12.482,38			12.482,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	2.799.469,14	2.789.469,14	458.683,19	2.735.311,63	54.157,51	458.683,19	2.735.311,63		458.683,19	2.735.311,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	550.000,00	600.000,00	87.882,74	562.677,80	37.322,20	87.882,74	562.677,80		133.098,16	562.677,80		
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	20.383,26	83.265,79	46.734,21	20.383,26	83.265,79		20.383,26	83.265,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.534.469,14</b>	<b>3.594.469,14</b>	<b>566.949,19</b>	<b>3.393.737,60</b>	<b>200.731,54</b>	<b>566.949,19</b>	<b>3.393.737,60</b>		<b>612.164,61</b>	<b>3.393.737,60</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.034.469,14</b>	<b>5.034.469,14</b>	<b>503.683,94</b>	<b>4.278.552,71</b>	<b>755.916,43</b>	<b>813.835,61</b>	<b>4.278.552,71</b>		<b>859.051,03</b>	<b>4.278.552,71</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.034.469,14</b>	<b>5.034.469,14</b>	<b>503.683,94</b>	<b>4.278.552,71</b>	<b>755.916,43</b>	<b>813.835,61</b>	<b>4.278.552,71</b>		<b>859.051,03</b>	<b>4.278.552,71</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	710.805,00	789.129,90	102.866,45	759.299,92	29.829,98	102.866,45	759.299,92		102.866,45	759.299,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	30.000,00	9.779,72		9.779,72			9.779,72			9.779,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	5.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	20.895,00	274,29			274,29							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00	-5.000,00		5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	24.403,52	-51,93	21.662,24	2.741,28	385,55	21.662,24		385,55	21.662,24		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	4.000,00	64,88			64,88							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	19.000,00	7.305,69	-1.286,22	5.522,37	1.783,32	1.048,83	5.522,37		1.048,83	5.522,37		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	100,00	1.243,18	-87,50	1.099,99	143,19	349,99	1.099,99		349,99	1.099,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	100,41			100,41					100,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	81.328,16		81.322,16	6,00		81.322,16			81.322,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.500,00</b>	<b>919.729,75</b>	<b>96.440,80</b>	<b>878.786,81</b>	<b>40.942,94</b>	<b>104.650,82</b>	<b>878.786,81</b>		<b>104.650,82</b>	<b>878.786,81</b>		
<b>002001.0412200012.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	11.900,00	24.310,33	2.500,00	20.383,33	3.927,00	2.500,00	20.383,33		2.500,00	20.383,33		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	0,52			0,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>24.310,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.383,33</b>	<b>3.927,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.383,33</b>		<b>2.500,00</b>	<b>20.383,33</b>		
<b>002001.0412200022.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	18.000,00	18.420,00	-117,00	18.303,00	117,00	1.535,00	18.303,00		1.535,00	18.303,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>-117,00</b>	<b>18.303,00</b>	<b>117,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>18.303,00</b>		<b>1.535,00</b>	<b>18.303,00</b>		
<b>002001.0412200022.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES - AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	25.000,00	22.367,62	0,03	22.153,80	213,82	1.846,15	22.153,80		1.846,15	22.153,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.367,62</b>	<b>0,03</b>	<b>22.153,80</b>	<b>213,82</b>	<b>1.846,15</b>	<b>22.153,80</b>		<b>1.846,15</b>	<b>22.153,80</b>		
<b>002001.0412200031.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	3.053,62			3.053,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3.053,62</b>			<b>3.053,62</b>							
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	10,00	10,00			10,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200092.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00	179,17			179,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	120.000,00	112.795,69	-168,46	111.696,63	1.099,06	14.442,01	111.696,63		14.442,01	111.696,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	127.330,00	23.265,92	302,96	23.103,75	162,17	1.840,76	23.103,75		1.840,76	23.103,75		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	100,00	2.495,10		2.495,10			2.495,10			2.495,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	2,99			2,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.500,00</b>	<b>138.808,87</b>	<b>134,50</b>	<b>137.295,48</b>	<b>1.513,39</b>	<b>16.282,77</b>	<b>137.295,48</b>		<b>16.282,77</b>	<b>137.295,48</b>		
<b>002001.0412200102.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	40.000,00	67.600,56		67.598,25	2,31	11.013,12	67.598,25		11.013,12	67.598,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>67.600,56</b>		<b>67.598,25</b>	<b>2,31</b>	<b>11.013,12</b>	<b>67.598,25</b>		<b>11.013,12</b>	<b>67.598,25</b>		
<b>002001.0412400012.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	360,00		360,00			360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	94,00		94,00			94,00			94,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.200,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>454,00</b>		<b>454,00</b>			<b>454,00</b>			<b>454,00</b>		
<b>002001.0412500012.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002001.0413100012.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00	37.910,00	-7.612,15	30.297,85	7.612,15	6.074,00	30.297,85		6.074,00	30.297,85		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00	4.800,00			4.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	62.000,00	254.903,51	-11.209,32	226.531,43	28.372,08	46.343,56	226.531,43		46.343,56	226.531,43		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>297.613,51</b>	<b>-18.821,47</b>	<b>256.829,28</b>	<b>40.784,23</b>	<b>52.417,56</b>	<b>256.829,28</b>		<b>52.417,56</b>	<b>256.829,28</b>		
<b>002001.0618200131.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00	265.880,00		265.860,00	20,00	255.900,00	265.860,00		255.900,00	265.860,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0618200131.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>265.880,00</b>		<b>265.860,00</b>	<b>20,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>265.860,00</b>		<b>255.900,00</b>	<b>265.860,00</b>		
<b>002001.0618200132.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	6.691,74	-2.196,74	4.495,00	2.196,74		4.495,00			4.495,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	500,00	496,91			496,91							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.200,00	3,09		3,09			3,09			3,09		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000059	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.491,74</b>	<b>-2.196,74</b>	<b>4.658,09</b>	<b>3.833,65</b>		<b>4.658,09</b>			<b>4.658,09</b>		
<b>002001.0618200132.034 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>002001.0618200132.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000064	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>002001.0618200132.036 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	20,00			20,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500,00	44,06			44,06							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	500,00	20,14			20,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>184,20</b>			<b>184,20</b>							
<b>002001.0618200132.037 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E PRIMEIRO SOCORROS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	200,00	23,06			23,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>823,06</b>			<b>823,06</b>							
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0618200132.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	200,00	437.882,17	-385.912,54		437.882,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>437.882,17</b>	<b>-385.912,54</b>		<b>437.882,17</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.273.400,00</b>	<b>2.206.419,95</b>	<b>-307.972,42</b>	<b>1.672.322,04</b>	<b>534.097,91</b>	<b>446.145,42</b>	<b>1.672.322,04</b>		<b>446.145,42</b>	<b>1.672.322,04</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.273.400,00</b>	<b>2.206.419,95</b>	<b>-307.972,42</b>	<b>1.672.322,04</b>	<b>534.097,91</b>	<b>446.145,42</b>	<b>1.672.322,04</b>		<b>446.145,42</b>	<b>1.672.322,04</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0309100011.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL - PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	3.557,90		2.750,00	807,90		2.750,00			2.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3.557,90</b>		<b>2.750,00</b>	<b>807,90</b>		<b>2.750,00</b>			<b>2.750,00</b>		
<b>003001.0309100011.046 - REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	70,00	70,00			70,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0309100012.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	45.000,00	25.953,82	6.310,35	25.356,20	597,62	6.310,35	25.356,20		6.310,35	25.356,20		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	45.000,00	28.289,13		26.875,37	1.413,76		26.875,37			26.875,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>54.242,95</b>	<b>6.310,35</b>	<b>52.231,57</b>	<b>2.011,38</b>	<b>6.310,35</b>	<b>52.231,57</b>		<b>6.310,35</b>	<b>52.231,57</b>		
<b>003001.0309100012.144 - MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00	542,10			542,10							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	10.000,00	926,96			926,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.469,06</b>			<b>1.469,06</b>							
<b>003001.0309100012.145 - CONTRATAÇÃO DE SITE DE CONSULTA JURÍDICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	2.000,00	1,35			1,35							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000092	8.000,00	11.380,86	-745,03	8.925,16	2.455,70	2.231,29	8.925,16		2.231,29	8.925,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.382,21</b>	<b>-745,03</b>	<b>8.925,16</b>	<b>2.457,05</b>	<b>2.231,29</b>	<b>8.925,16</b>		<b>2.231,29</b>	<b>8.925,16</b>		
<b>003001.0312200012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	40.000,00	47.359,50	7.092,78	45.385,23	1.974,27	7.092,78	45.385,23		7.092,78	45.385,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	479.000,00	508.254,26	76.840,64	503.285,21	4.969,05	76.840,64	503.285,21		76.840,64	503.285,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	10.000,00	4.986,51		1.986,51	3.000,00		1.986,51			1.986,51		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00	2.116,35	-950,00	600,00	1.516,35		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	4.472,24	-348,00	4.110,30	361,94		4.110,30			4.110,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	500,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	500,00	292,12			292,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.081,00			1.081,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	60.000,00	59.694,21	-505,37	58.192,21	1.502,00	3.370,52	58.192,21		3.370,52	58.192,21		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	900,00	181,19		69,60	111,59		69,60			69,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	305,68		80,00	225,68		80,00			80,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>628.743,06</b>	<b>82.130,05</b>	<b>613.709,06</b>	<b>15.034,00</b>	<b>87.303,94</b>	<b>613.709,06</b>		<b>87.303,94</b>	<b>613.709,06</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0312200012.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	10.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000108	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>003001.0312200012.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	23.900,00	143.960,03	13.320,00	143.200,03	760,00	13.320,00	143.200,03		13.320,00	143.200,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>144.060,03</b>	<b>13.320,00</b>	<b>143.200,03</b>	<b>860,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>143.200,03</b>		<b>13.320,00</b>	<b>143.200,03</b>		
<b>003001.0312800012.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003001.2884300012.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000114	904.120,00	891.875,65		891.875,65			891.875,65			891.875,65		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000115	895.880,00	786.461,16		786.461,16			786.461,16			786.461,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.678.336,81</b>		<b>1.678.336,81</b>			<b>1.678.336,81</b>			<b>1.678.336,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.645.200,00</b>	<b>2.522.892,02</b>	<b>101.015,37</b>	<b>2.499.152,63</b>	<b>23.739,39</b>	<b>109.165,58</b>	<b>2.499.152,63</b>		<b>109.165,58</b>	<b>2.499.152,63</b>		
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1412200012.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	23.900,00	29.600,33	1.200,00	8.160,00	21.440,33	1.200,00	8.160,00		1.200,00	8.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>29.600,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>21.440,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.160,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>8.160,00</b>		
<b>003002.1412800012.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003002.1442200011.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00	3,97			3,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3,97</b>			<b>3,97</b>							
<b>003002.1442200011.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	20,00	20,00			20,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200011.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	20,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	20,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003002.1442200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	340.000,00	367.097,92	48.542,97	349.644,52	17.453,40	48.542,97	349.644,52		48.542,97	349.644,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00	143,67			143,67							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	2.000,00	2.353,11		2.353,11			2.353,11			2.353,11		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000131	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	3.000,00	1.848,00	-1.500,00		1.848,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	7.000,00	10.249,96	-2.000,00	4.908,85	5.341,11		4.908,85			4.908,85		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	500,00	59,92			59,92							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	500,00	29,32			29,32							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.300,00	7.067,04	-330,94	6.722,06	344,98	587,75	6.722,06		587,75	6.722,06		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	1.000,00	109,90		109,90			109,90			109,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>390.158,84</b>	<b>44.712,03</b>	<b>363.738,44</b>	<b>26.420,40</b>	<b>49.130,72</b>	<b>363.738,44</b>		<b>49.130,72</b>	<b>363.738,44</b>		
<b>003002.1442200012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	40.900,00	40.900,00			40.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>			<b>59.900,00</b>							
<b>003002.1442200492.153 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	500,00	4.398,00	-4.398,00		4.398,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>-4.398,00</b>		<b>4.398,00</b>							
<b>003002.1442200492.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	250,00	102,00			102,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	250,00	250,00			250,00							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200492.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>602,00</b>			<b>602,00</b>							
<b>003002.1442200501.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003002.1442200501.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON - FMDD</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>470.800,00</b>	<b>492.463,14</b>	<b>41.514,03</b>	<b>371.898,44</b>	<b>120.564,70</b>	<b>50.330,72</b>	<b>371.898,44</b>		<b>50.330,72</b>	<b>371.898,44</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.116.000,00</b>	<b>3.015.355,16</b>	<b>142.529,40</b>	<b>2.871.051,07</b>	<b>144.304,09</b>	<b>159.496,30</b>	<b>2.871.051,07</b>		<b>159.496,30</b>	<b>2.871.051,07</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	23.900,00	50.321,67	7.166,71	37.790,01	12.531,66	7.166,71	37.790,01		7.166,71	37.790,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	11,20			11,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>50.332,87</b>	<b>7.166,71</b>	<b>37.790,01</b>	<b>12.542,86</b>	<b>7.166,71</b>	<b>37.790,01</b>		<b>7.166,71</b>	<b>37.790,01</b>		
<b>004001.0412200012.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	10.000,00	67.988,38	17.091,89	67.684,38	304,00	17.091,89	67.684,38		17.091,89	67.684,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.350.000,00	1.649.878,75	210.721,12	1.568.964,25	80.914,50	210.721,12	1.568.964,25		210.721,12	1.568.964,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.800.000,00	2.497.277,80	375.857,72	2.420.150,20	77.127,60	375.857,72	2.420.150,20		370.313,44	2.212.435,26	207.714,94	207.714,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	10.000,00	71.601,22		71.601,22			71.601,22			71.601,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000169	100.000,00	16.497,14		14.574,47	1.922,67		14.574,47			14.574,47		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000170	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000171	1.000,00	3.998,57	3.652,07	3.998,57		3.652,07	3.998,57		3.652,07	3.998,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	5.000,00	1.876,01		1.750,00	126,01		1.750,00			1.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	30.000,00	230.744,45	-30.238,67	139.599,45	91.145,00	16.560,25	139.599,45		15.720,25	138.759,45	840,00	840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000174	100,00	2,13			2,13							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000177	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	2.000,00	28.005,02	-14.637,82	12.927,18	15.077,84	1.296,42	12.927,18		1.296,42	12.927,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100.000,00	383.081,53	-140.306,73	224.593,71	158.487,82	43.762,27	222.393,71	2.200,00	43.762,27	222.393,71		2.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000181	50.000,00	67.331,91	-8.790,02	31.603,06	35.728,85	11.426,66	31.603,06		11.426,66	31.603,06		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	2.500.000,00	2.756.511,00	337.805,40	2.755.911,00	600,00	586.627,39	2.755.911,00		589.027,39	2.755.911,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000183	500,00	24,80			24,80							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	50.000,00	151.611,78		151.611,78			151.611,78			151.611,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	19.600,00	35,38			35,38							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.030.000,00</b>	<b>7.926.765,87</b>	<b>751.154,96</b>	<b>7.464.969,27</b>	<b>461.796,60</b>	<b>1.266.995,79</b>	<b>7.462.769,27</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.263.011,51</b>	<b>7.254.214,33</b>	<b>208.554,94</b>	<b>210.754,94</b>
<b>004001.0412200012.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	8.500,00	210.143,41			210.143,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>210.143,41</b>			<b>210.143,41</b>							
<b>004001.0412200012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	500,00	10.467,07	93,47	10.467,07		93,47	10.467,07		93,47	10.467,07		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000192	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000194	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00	25.807,47	626,67	626,67	25.180,80	626,67	626,67		626,67	626,67		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	500,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>36.824,54</b>	<b>720,14</b>	<b>11.093,74</b>	<b>25.730,80</b>	<b>720,14</b>	<b>11.093,74</b>		<b>720,14</b>	<b>11.093,74</b>		
<b>004001.0412200012.044 - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	513,98		513,98		513,98	513,98		513,98	513,98		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000201	100,00	270,00	270,00	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000202	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	600,00	1.637,95		1.637,95		1.637,95	1.637,95		1.637,95	1.637,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.421,93</b>	<b>270,00</b>	<b>2.421,93</b>		<b>2.421,93</b>	<b>2.421,93</b>		<b>2.421,93</b>	<b>2.421,93</b>		
<b>004001.0412200012.045 - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>004001.0412200012.046 - MANUTENÇÃO DE TORRES E ANTENAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	5.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	13.800,00	12.000,00	-1.049,00	10.931,22	1.068,78	1.049,00	10.931,22		1.049,00	10.931,22		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000209	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-1.049,00</b>	<b>10.931,22</b>	<b>1.668,78</b>	<b>1.049,00</b>	<b>10.931,22</b>		<b>1.049,00</b>	<b>10.931,22</b>		
<b>004001.0412200012.047 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	250,00	47.488,10	22.586,56	44.461,56	3.026,54	44.461,56	44.461,56		44.461,56	44.461,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00	40,00			40,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>48.028,10</b>	<b>22.586,56</b>	<b>44.461,56</b>	<b>3.566,54</b>	<b>44.461,56</b>	<b>44.461,56</b>		<b>44.461,56</b>	<b>44.461,56</b>		
<b>004001.0412200082.197 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>004001.0412200102.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000216	70.000,00	271.900,52	-79.000,95	174.737,75	97.162,77	24.815,11	164.956,64	9.781,11	32.529,56	164.956,64		9.781,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>271.900,52</b>	<b>-79.000,95</b>	<b>174.737,75</b>	<b>97.162,77</b>	<b>24.815,11</b>	<b>164.956,64</b>	<b>9.781,11</b>	<b>32.529,56</b>	<b>164.956,64</b>		<b>9.781,11</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200111.085 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00	35.428,71	-185,00	35.243,71	185,00	1.118,71	35.243,71		1.118,71	35.243,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	3.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	5.000,00	98.123,32	-22.485,17	75.597,15	22.526,17		75.597,15			75.597,15		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>133.552,03</b>	<b>-22.670,17</b>	<b>110.840,86</b>	<b>22.711,17</b>	<b>1.118,71</b>	<b>110.840,86</b>		<b>1.118,71</b>	<b>110.840,86</b>		
<b>004001.0412200111.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	5.000,00	2.062.471,65	-834.661,24	1.164.695,60	897.776,05	595.267,00	1.164.695,60		595.267,00	1.164.695,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.062.471,65</b>	<b>-834.661,24</b>	<b>1.164.695,60</b>	<b>897.776,05</b>	<b>595.267,00</b>	<b>1.164.695,60</b>		<b>595.267,00</b>	<b>1.164.695,60</b>		
<b>004001.0412200112.193 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>004001.0412200112.194 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200112.195 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	300,00	93.157,77	-87.870,55	5.287,22	87.870,55		5.287,22			5.287,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	500,00	8.820,00		8.820,00				8.820,00				8.820,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>101.977,77</b>	<b>-87.870,55</b>	<b>14.107,22</b>	<b>87.870,55</b>		<b>5.287,22</b>	<b>8.820,00</b>		<b>5.287,22</b>		<b>8.820,00</b>
<b>004001.0412500142.198 - MANUTENÇÃO DO E-SIC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000231	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>004001.0927100012.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000232	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.231.000,00</b>	<b>10.857.018,69</b>	<b>-243.353,54</b>	<b>9.036.049,16</b>	<b>1.820.969,53</b>	<b>1.944.015,95</b>	<b>9.015.248,05</b>	<b>20.801,11</b>	<b>1.947.746,12</b>	<b>8.806.693,11</b>	<b>208.554,94</b>	<b>229.356,05</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001647		1.956,19	1.956,19	1.956,19		1.956,19	1.956,19		1.956,19	1.956,19		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000233	1.000.000,00	619.387,66	47.928,53	600.593,77	18.793,89	47.928,53	600.593,77		47.928,53	600.593,77		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300622.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>621.343,85</b>	<b>49.884,72</b>	<b>602.549,96</b>	<b>18.793,89</b>	<b>49.884,72</b>	<b>602.549,96</b>		<b>49.884,72</b>	<b>602.549,96</b>		
<b>004002.2884600622.202 - DESPESAS COM PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000234	1.146.286,24	1.934.046,98	-227.406,50	1.704.070,10	229.976,88	165.600,39	1.704.070,10		165.600,39	1.704.070,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.146.286,24</b>	<b>1.934.046,98</b>	<b>-227.406,50</b>	<b>1.704.070,10</b>	<b>229.976,88</b>	<b>165.600,39</b>	<b>1.704.070,10</b>		<b>165.600,39</b>	<b>1.704.070,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.146.286,24</b>	<b>2.555.390,83</b>	<b>-177.521,78</b>	<b>2.306.620,06</b>	<b>248.770,77</b>	<b>215.485,11</b>	<b>2.306.620,06</b>		<b>215.485,11</b>	<b>2.306.620,06</b>		
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000235	3.438.858,72	541.859,07			541.859,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.858,72</b>	<b>541.859,07</b>			<b>541.859,07</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.858,72</b>	<b>541.859,07</b>			<b>541.859,07</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.816.144,96</b>	<b>13.954.268,59</b>	<b>-420.875,32</b>	<b>11.342.669,22</b>	<b>2.611.599,37</b>	<b>2.159.501,06</b>	<b>11.321.868,11</b>	<b>20.801,11</b>	<b>2.163.231,23</b>	<b>11.113.313,17</b>	<b>208.554,94</b>	<b>229.356,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	291.560,00	258.694,64	36.670,40	248.968,05	9.726,59	36.670,40	248.968,05		36.670,40	248.968,05		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000239	25.000,00	15.549,46		15.549,46			15.549,46			15.549,46		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000240	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	5.000,00	1.501,43	-480,00	600,00	901,43		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	5.000,00	5.361,70	-157,40	671,60	4.690,10		671,60			671,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	20.000,00	7.660,00	-4.953,94	2.458,91	5.201,09	128,66	2.458,91		128,66	2.458,91		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	3.000,00	1.057,60			1.057,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.060,00</b>	<b>293.824,83</b>	<b>31.079,06</b>	<b>268.248,02</b>	<b>25.576,81</b>	<b>36.799,06</b>	<b>268.248,02</b>		<b>36.799,06</b>	<b>268.248,02</b>		
<b>005001.0412100062.002 - REVISÃO E/OU ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI (PPA, LDO E LOA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000256	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>005001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005001.0412200012.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	23.900,00	33.900,00	2.000,00	19.920,00	13.980,00	2.000,00	19.920,00		2.000,00	19.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.920,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>19.920,00</b>		
<b>005001.0412200012.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	500,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	4.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000263	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	4.000,00	714,40			714,40							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412700072.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000290	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>444.160,00</b>	<b>336.294,00</b>	<b>33.079,06</b>	<b>288.168,02</b>	<b>48.125,98</b>	<b>38.799,06</b>	<b>288.168,02</b>		<b>38.799,06</b>	<b>288.168,02</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>444.160,00</b>	<b>336.294,00</b>	<b>33.079,06</b>	<b>288.168,02</b>	<b>48.125,98</b>	<b>38.799,06</b>	<b>288.168,02</b>		<b>38.799,06</b>	<b>288.168,02</b>		





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412200012.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	23.900,00	25.597,37	2.793,33	20.800,02	4.797,35	2.793,33	20.800,02		2.793,33	20.800,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>25.597,37</b>	<b>2.793,33</b>	<b>20.800,02</b>	<b>4.797,35</b>	<b>2.793,33</b>	<b>20.800,02</b>		<b>2.793,33</b>	<b>20.800,02</b>		
<b>006001.0412200012.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	76.000,00	51.987,51		51.987,51		13.452,14	51.987,51		13.452,14	51.987,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>51.987,51</b>		<b>51.987,51</b>		<b>13.452,14</b>	<b>51.987,51</b>		<b>13.452,14</b>	<b>51.987,51</b>		
<b>006001.0412300012.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	111.000,00	196.192,44	-35.869,22	143.930,78	52.261,66	17.385,26	143.930,78		17.479,76	143.930,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>196.192,44</b>	<b>-35.869,22</b>	<b>143.930,78</b>	<b>52.261,66</b>	<b>17.385,26</b>	<b>143.930,78</b>		<b>17.479,76</b>	<b>143.930,78</b>		
<b>006001.0412300012.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	1.000,00	999,50			999,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	480.000,00	493.690,74	68.775,72	481.743,43	11.947,31	68.775,72	481.743,43		68.775,72	481.743,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	1.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000301	5.000,00	5.000,00		4.511,09	488,91		4.511,09			4.511,09		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000302	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	5.000,00	2.123,39	-150,00	510,00	1.613,39	-150,00	510,00		-150,00	510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	15.000,00	20.233,85	-232,75	15.428,40	4.805,45	4.820,00	15.428,40		4.820,00	15.428,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000308	1.000,00	209,00			209,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	40.000,00	39.448,23	-16.568,19	17.668,42	21.779,81	1.548,29	17.668,42		1.548,29	17.668,42		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000311	500,00	4.275,00		675,00	3.600,00		675,00			675,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000312	5.000,00	22.240,00		22.000,00	240,00		22.000,00			22.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.500,00</b>	<b>590.719,71</b>	<b>51.824,78</b>	<b>542.536,34</b>	<b>48.183,37</b>	<b>74.994,01</b>	<b>542.536,34</b>		<b>74.994,01</b>	<b>542.536,34</b>		
<b>006001.0412300052.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	1.000,00	1.280,00	-80,00	1.200,00	80,00		1.200,00			1.200,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	1.000,00	124,38			124,38							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	2.000,00	14.718,00	-400,00	12.337,00	2.381,00		12.337,00			12.337,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>17.122,38</b>	<b>-480,00</b>	<b>13.537,00</b>	<b>3.585,38</b>		<b>13.537,00</b>			<b>13.537,00</b>		
<b>006001.0412700042.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412700042.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000319	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>006001.0412800042.012 - TREINAMENTO DE PESSOAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	500,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>006001.0412800042.015 - TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000325	500,00	361,23			361,23							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	500,00	500,00		82,47	417,53	82,47	82,47		82,47	82,47		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	500,00	1.113,77		1.113,77		138,77	1.113,77		138,77	1.113,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.475,00</b>		<b>1.196,24</b>	<b>1.278,76</b>	<b>221,24</b>	<b>1.196,24</b>		<b>221,24</b>	<b>1.196,24</b>		
<b>006001.0412900012.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	23.900,00	0,70			0,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>100,70</b>			<b>100,70</b>							
<b>006001.0412900041.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	10.000,00	4.649,00	4.649,00	4.649,00		4.649,00	4.649,00		4.649,00	4.649,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.649,00</b>	<b>4.649,00</b>	<b>4.649,00</b>		<b>4.649,00</b>	<b>4.649,00</b>		<b>4.649,00</b>	<b>4.649,00</b>		
<b>006001.0412900042.016 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	250,00	250,00			250,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000334	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>006001.0412900042.017 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	1.000,00	347,50			347,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.847,50</b>			<b>1.847,50</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900042.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	5.000,00	7.918,40		7.918,40			7.918,40			7.918,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	400.000,00	362.812,04	52.112,53	354.674,85	8.137,19	52.112,53	354.674,85		52.112,53	354.674,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	500,00	286,46			286,46							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000344	10.000,00	7.040,34		7.040,34			7.040,34			7.040,34		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000345	500,00	345,56			345,56							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	3.000,00	3.000,00		420,00	2.580,00		420,00			420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	7.146,80	-369,60	897,20	6.249,60		897,20			897,20		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000348	1.000,00	28.875,00	-16.200,00	11.475,00	17.400,00		11.475,00			11.475,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000351	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	330,00			330,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	40.000,00	9.700,78	-6.914,00	1.830,76	7.870,02		1.830,76			1.830,76		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000354	76.000,00	347.262,97	-34.594,20	311.527,63	35.735,34	116.168,20	311.527,63		116.168,20	311.527,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	500,00	421,66		120,79	300,87		120,79			120,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1.000,00	306,14			306,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>776.946,15</b>	<b>-5.965,27</b>	<b>695.904,97</b>	<b>81.041,18</b>	<b>168.280,73</b>	<b>695.904,97</b>		<b>168.280,73</b>	<b>695.904,97</b>		
<b>006001.0412900042.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	100,00	2.756,89			2.756,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>3.156,89</b>			<b>3.156,89</b>							
<b>006001.0412900052.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	3.000,00	592,00	-592,00		592,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000362	20.000,00	49.781,42	25.160,81	29.809,81	19.971,61	15.000,00	15.000,00	14.809,81	2.386,28	2.386,28	12.613,72	27.423,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	500,00	5.320,00	-2.600,00	1.750,00	3.570,00	600,00	1.750,00		600,00	1.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	5.000,00	1.555,00			1.555,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	808,00			808,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>58.556,42</b>	<b>21.968,81</b>	<b>31.559,81</b>	<b>26.996,61</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>14.809,81</b>	<b>2.986,28</b>	<b>4.136,28</b>	<b>12.613,72</b>	<b>27.423,53</b>
<b>006001.0412900052.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000368	1.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	1.500,00	343,11			343,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900052.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>843,11</b>			<b>843,11</b>							
<b>006001.0412900052.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00			300,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>700,00</b>		<b>400,00</b>	<b>700,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.411.500,00</b>	<b>1.734.594,18</b>	<b>38.921,43</b>	<b>1.506.801,67</b>	<b>227.792,51</b>	<b>297.775,71</b>	<b>1.491.991,86</b>	<b>14.809,81</b>	<b>285.256,49</b>	<b>1.479.378,14</b>	<b>12.613,72</b>	<b>27.423,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.411.500,00</b>	<b>1.734.594,18</b>	<b>38.921,43</b>	<b>1.506.801,67</b>	<b>227.792,51</b>	<b>297.775,71</b>	<b>1.491.991,86</b>	<b>14.809,81</b>	<b>285.256,49</b>	<b>1.479.378,14</b>	<b>12.613,72</b>	<b>27.423,53</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200272.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	23.900,00	69.464,08	5.800,00	49.650,01	19.814,07	5.800,00	49.650,01		5.800,00	49.650,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>69.464,08</b>	<b>5.800,00</b>	<b>49.650,01</b>	<b>19.814,07</b>	<b>5.800,00</b>	<b>49.650,01</b>		<b>5.800,00</b>	<b>49.650,01</b>		
<b>007001.1212200272.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	50.000,00	22.010,50	7.397,88	22.010,50		7.397,88	22.010,50		7.397,88	22.010,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	262.400,00	190.789,11	14.514,61	113.280,02	77.509,09	14.514,61	113.280,02		14.514,61	113.280,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	60.000,00	30.952,89	5.398,20	20.374,57	10.578,32	5.400,20	20.374,57		3.288,67	12.329,49	8.045,08	8.045,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	15.000,00	12.338,44		12.338,44			12.338,44			12.338,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	3.000,00	6.089,06		6.089,06			6.089,06			6.089,06		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	50.000,00	24.190,88		20.000,00	4.190,88		20.000,00			20.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	1.000,00	2.350,00	-240,00	2.110,00	240,00		2.110,00			2.110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	10.000,00	98.393,00	-77.164,00	21.219,00	77.174,00	21.219,00	21.219,00		7.296,00	7.296,00	13.923,00	13.923,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000385	100,00	10,94			10,94							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000386	500,00	8.732,00		8.732,00		1.332,00	8.732,00		1.332,00	8.732,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000387	500,00	2.594,60		2.594,60		2.594,60	2.594,60		2.594,60	2.594,60		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000388	100,00	37,84			37,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	20.000,00	11.046,72	623,37	11.041,68	5,04	3.032,61	11.041,68		3.278,38	11.041,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000391	500,00	1.322,43		1.322,43			1.322,43			1.322,43		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	150.000,00	171.600,00	200,00	24.968,00	146.632,00	7.400,00	24.968,00		7.400,00	24.968,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000393	500,00	71,44			71,44							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	20.000,00	94.104,82	2.783,20	94.104,82		2.783,20	94.104,82		2.783,20	94.104,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	63,00			63,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>654.600,00</b>	<b>676.697,67</b>	<b>-46.486,74</b>	<b>360.185,12</b>	<b>316.512,55</b>	<b>65.674,10</b>	<b>360.185,12</b>		<b>49.885,34</b>	<b>338.217,04</b>	<b>21.968,08</b>	<b>21.968,08</b>
<b>007001.1212200272.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00	8.315,55		8.315,55			8.315,55			8.315,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000397	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	14.500,00	32.870,00		32.870,00			32.870,00			32.870,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>41.185,55</b>		<b>41.185,55</b>			<b>41.185,55</b>			<b>41.185,55</b>		
<b>007001.1212200272.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.500,00	59,92			59,92							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	2.500,00	6.474,34		6.474,34			6.474,34			6.474,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	25.500,00	9.400,00		9.400,00			9.400,00			9.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.934,26</b>		<b>15.874,34</b>	<b>59,92</b>		<b>15.874,34</b>			<b>15.874,34</b>		
<b>007001.1212200272.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200272.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	100,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000405	49.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>007001.1212200301.112 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>007001.1236100271.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	250,00	77,46			77,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>77,46</b>			<b>77,46</b>							
<b>007001.1236100301.014 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>007001.1236100301.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	10.000,00	1.572.675,35	-751.444,45	326.424,00	1.246.251,35	323.484,00	326.424,00		317.900,00	320.840,00	5.584,00	5.584,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.572.675,35</b>	<b>-751.444,45</b>	<b>326.424,00</b>	<b>1.246.251,35</b>	<b>323.484,00</b>	<b>326.424,00</b>		<b>317.900,00</b>	<b>320.840,00</b>	<b>5.584,00</b>	<b>5.584,00</b>
<b>007001.1236100301.016 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000416	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>007001.1236100301.157 - IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001643		4.375,00			4.375,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001644		187.200,00			187.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001645		934.660,00		845.641,00	89.019,00	845.641,00	845.641,00		845.641,00	845.641,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.126.235,00</b>		<b>845.641,00</b>	<b>280.594,00</b>	<b>845.641,00</b>	<b>845.641,00</b>		<b>845.641,00</b>	<b>845.641,00</b>		
<b>007001.1236100302.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	250,00	10,14			10,14							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	150,00	485.003,87			485.003,87							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236100302.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>485.614,01</b>			<b>485.614,01</b>							
<b>007001.1236400312.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	250,00	250,00		250,00			250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	250,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000424	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	250,00	800,00	-207,53	542,47	257,53	190,21	542,47		190,21	542,47		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000427	250,00	667,00	-187,07	388,93	278,07	388,93	388,93		388,93	388,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001646		21.861,29		5.000,00	16.861,29	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>24.078,29</b>	<b>-394,60</b>	<b>6.181,40</b>	<b>17.896,89</b>	<b>5.579,14</b>	<b>6.181,40</b>		<b>579,14</b>	<b>1.181,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>007001.1236400312.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1236500022.570 - REPASSE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	63.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>											
<b>007001.1236500281.146 - REPAROS NA CRECHE CEIM PROFª ABIGAIL SILVA DE ANDRADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>007001.1236500281.147 - REPAROS NA ESCOLA EMEIEF ESPLANADA CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>007001.1236500281.148 - REPAROS NA ESCOLA EMEIEF RAFAEL CAMPANHA (MUNDO NOVO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500282.571 - REPASSE PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL ERLITA BICALHO NEMER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	23.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>											
<b>007001.1236500301.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	250,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236500301.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>							
<b>007001.1236500301.126 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/FREI JOSÉ OSEAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	20,00	20,00			20,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	20,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>981.400,00</b>	<b>4.013.912,67</b>	<b>-792.525,79</b>	<b>1.645.141,42</b>	<b>2.368.771,25</b>	<b>1.246.178,24</b>	<b>1.645.141,42</b>		<b>1.219.805,48</b>	<b>1.612.589,34</b>	<b>32.552,08</b>	<b>32.552,08</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL</b>													
<b>007002.1236200292.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG. PETE/ES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	1.571.000,00	2.031.256,19	-80.794,30	1.938.861,84	92.394,35	324.433,82	1.938.861,84		358.275,83	1.938.861,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000447	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000448	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000449	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.601.000,00</b>	<b>2.031.256,19</b>	<b>-80.794,30</b>	<b>1.938.861,84</b>	<b>92.394,35</b>	<b>324.433,82</b>	<b>1.938.861,84</b>		<b>358.275,83</b>	<b>1.938.861,84</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.601.000,00</b>	<b>2.031.256,19</b>	<b>-80.794,30</b>	<b>1.938.861,84</b>	<b>92.394,35</b>	<b>324.433,82</b>	<b>1.938.861,84</b>		<b>358.275,83</b>	<b>1.938.861,84</b>		
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600332.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	1.090.000,00	1.346.158,41	-0,01	1.345.578,41	580,00	144.507,95	1.345.578,41		144.507,95	1.345.578,41		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000451	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.346.158,41</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.345.578,41</b>	<b>580,00</b>	<b>144.507,95</b>	<b>1.345.578,41</b>		<b>144.507,95</b>	<b>1.345.578,41</b>		
<b>007003.1230600332.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	380.000,00	321.005,84		276.680,15	44.325,69	40.601,00	276.680,15		40.601,00	276.680,15		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.000,00</b>	<b>321.005,84</b>		<b>276.680,15</b>	<b>44.325,69</b>	<b>40.601,00</b>	<b>276.680,15</b>		<b>40.601,00</b>	<b>276.680,15</b>		
<b>007003.1230600332.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	168.000,00	303.887,59		300.666,84	3.220,75	27.983,40	300.666,84		27.983,40	300.666,84		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000455	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>303.887,59</b>		<b>300.666,84</b>	<b>3.220,75</b>	<b>27.983,40</b>	<b>300.666,84</b>		<b>27.983,40</b>	<b>300.666,84</b>		
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	117.000,00	136.074,58		135.791,18	283,40	36.090,98	135.791,18		36.090,98	135.791,18		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	2.000,00											





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600332.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNAP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>136.074,58</b>		<b>135.791,18</b>	<b>283,40</b>	<b>36.090,98</b>	<b>135.791,18</b>		<b>36.090,98</b>	<b>135.791,18</b>		
<b>007003.1230600332.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	15.500,00	6.983,12		5.648,00	1.335,12		5.648,00			5.648,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>6.983,12</b>		<b>5.648,00</b>	<b>1.335,12</b>		<b>5.648,00</b>			<b>5.648,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.788.000,00</b>	<b>2.114.109,54</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.064.364,58</b>	<b>49.744,96</b>	<b>249.183,33</b>	<b>2.064.364,58</b>		<b>249.183,33</b>	<b>2.064.364,58</b>		
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236100341.018 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	1.000,00	1.653.613,03	124.234,67	1.419.477,90	234.135,13	1.391.477,90	1.419.477,90		1.391.477,90	1.419.477,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.653.613,03</b>	<b>124.234,67</b>	<b>1.419.477,90</b>	<b>234.135,13</b>	<b>1.391.477,90</b>	<b>1.419.477,90</b>		<b>1.391.477,90</b>	<b>1.419.477,90</b>		
<b>007005.1236100351.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	48.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>											
<b>007005.1236100351.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>											
<b>007005.1236100362.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	190.000,00	355.116,18	201.146,90	339.196,98	15.919,20	201.146,90	339.196,98		201.146,90	339.196,98		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000470	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>355.116,18</b>	<b>201.146,90</b>	<b>339.196,98</b>	<b>15.919,20</b>	<b>201.146,90</b>	<b>339.196,98</b>		<b>201.146,90</b>	<b>339.196,98</b>		
<b>007005.1236100362.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	100.000,00	475.919,28	-124.400,30	351.518,98	124.400,30	13.975,79	351.518,98		6.659,81	344.203,00	7.315,98	7.315,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	98.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000474	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>475.919,28</b>	<b>-124.400,30</b>	<b>351.518,98</b>	<b>124.400,30</b>	<b>13.975,79</b>	<b>351.518,98</b>		<b>6.659,81</b>	<b>344.203,00</b>	<b>7.315,98</b>	<b>7.315,98</b>
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>													
33.451,00													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	35.000,00	33.451,00	24.962,00	33.451,00		24.962,00			22.262,00	30.751,00	2.700,00	2.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	124.000,00	6.899,91	-646,95	6.252,96	646,95	5.685,91	6.252,96		5.685,91	6.252,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>40.350,91</b>	<b>24.315,05</b>	<b>39.703,96</b>	<b>646,95</b>	<b>30.647,91</b>	<b>39.703,96</b>		<b>27.947,91</b>	<b>37.003,96</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>007005.1236500402.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	30.000,00	11.677,70		11.677,70			11.677,70			11.677,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	110.000,00	5.399,91		5.399,91		5.399,91	5.399,91		5.399,91	5.399,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>17.077,61</b>		<b>17.077,61</b>		<b>5.399,91</b>	<b>17.077,61</b>		<b>5.399,91</b>	<b>17.077,61</b>		
<b>007005.1236500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	30.000,00	490,00		490,00			490,00			490,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	110.000,00	2.399,96		2.399,96		2.399,96	2.399,96		2.399,96	2.399,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2.889,96</b>		<b>2.889,96</b>		<b>2.399,96</b>	<b>2.889,96</b>		<b>2.399,96</b>	<b>2.889,96</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>2.544.966,97</b>	<b>225.296,32</b>	<b>2.169.865,39</b>	<b>375.101,58</b>	<b>1.645.048,37</b>	<b>2.169.865,39</b>		<b>1.635.032,39</b>	<b>2.159.849,41</b>	<b>10.015,98</b>	<b>10.015,98</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236100382.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	10.000,00	44.520,00	-4.268,68	40.251,32	4.268,68	35.651,70	40.251,32		35.651,70	40.251,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	263.000,00	519.786,33	-45.148,88	302.478,55	217.307,78	23.038,12	302.478,55		23.038,12	302.478,55		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000487	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>564.306,33</b>	<b>-49.417,56</b>	<b>342.729,87</b>	<b>221.576,46</b>	<b>58.689,82</b>	<b>342.729,87</b>		<b>58.689,82</b>	<b>342.729,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>564.306,33</b>	<b>-49.417,56</b>	<b>342.729,87</b>	<b>221.576,46</b>	<b>58.689,82</b>	<b>342.729,87</b>		<b>58.689,82</b>	<b>342.729,87</b>		
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	20.400,00	20.400,00			20.400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	21.000,00	80.300,41	-18.550,00	44.000,00	36.300,41		44.000,00			44.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	75.975,72	-23,17	60.809,83	15.165,89	2.501,81	60.809,83		2.146,21	60.454,23	355,60	355,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000494	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	26.000,00	26.207,34	-7.483,00	4.724,34	21.483,00	676,80	4.724,34		676,80	4.724,34		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000497	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>007007.1236400362.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>214.483,47</b>	<b>-26.056,17</b>	<b>109.534,17</b>	<b>104.949,30</b>	<b>3.178,61</b>	<b>109.534,17</b>		<b>2.823,01</b>	<b>109.178,57</b>	<b>355,60</b>	<b>355,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>214.483,47</b>	<b>-26.056,17</b>	<b>109.534,17</b>	<b>104.949,30</b>	<b>3.178,61</b>	<b>109.534,17</b>		<b>2.823,01</b>	<b>109.178,57</b>	<b>355,60</b>	<b>355,60</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100362.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	493.000,00	1.642.320,36	-353.954,07	1.642.320,36		306.825,25	1.642.320,36		357.084,03	1.642.320,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000503	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.642.320,36</b>	<b>-353.954,07</b>	<b>1.642.320,36</b>		<b>306.825,25</b>	<b>1.642.320,36</b>		<b>357.084,03</b>	<b>1.642.320,36</b>		
<b>007008.1236100431.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000504	49.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>											
<b>007008.1236100431.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	20.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	26.740,00		26.740,00			26.740,00			26.740,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	39.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>41.740,00</b>		<b>41.740,00</b>			<b>41.740,00</b>			<b>41.740,00</b>		
<b>007008.1236100441.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	1.000,00	859.207,00	-832.344,07	859.207,00		387.180,00	859.207,00			472.027,00	387.180,00	387.180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>859.207,00</b>	<b>-832.344,07</b>	<b>859.207,00</b>		<b>387.180,00</b>	<b>859.207,00</b>			<b>472.027,00</b>	<b>387.180,00</b>	<b>387.180,00</b>
<b>007008.1236100442.083 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	4.400.000,00	7.971.922,19	1.346.374,69	7.971.922,19		1.346.374,69	7.971.922,19		1.346.374,69	7.971.922,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	7.000.000,00	8.177.300,57	1.455.625,03	8.177.300,57		1.455.625,03	8.177.300,57		1.455.625,03	8.177.300,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.700.000,00	3.548.989,94	639.996,53	3.543.625,83	5.364,11	639.996,53	3.543.625,83		560.421,09	3.169.701,42	373.924,41	373.924,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000514	100.000,00	159.361,72	17.553,23	159.361,72		17.553,23	159.361,72		17.553,23	159.361,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000515	50.000,00	330.255,78	33.809,09	330.255,78		33.809,09	330.255,78		24.166,64	320.613,33	9.642,45	9.642,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.250.000,00</b>	<b>20.187.830,20</b>	<b>3.493.358,57</b>	<b>20.182.466,09</b>	<b>5.364,11</b>	<b>3.493.358,57</b>	<b>20.182.466,09</b>		<b>3.404.140,68</b>	<b>19.798.899,23</b>	<b>383.566,86</b>	<b>383.566,86</b>
<b>007008.1236100442.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000516	900.000,00	46.087,96	13.012,01	46.087,96		13.012,01	46.087,96		13.012,01	46.087,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	1.550.000,00	637.535,20	10.838,59	637.535,20		10.838,59	637.535,20		10.838,59	637.535,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	650.000,00	151.080,15	5.435,15	151.080,15		5.435,15	151.080,15		4.898,65	147.525,41	3.554,74	3.554,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	100.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000520	50.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100442.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000521	250.000,00	286.132,27	1.925,00	286.132,27		1.925,00	286.132,27		1.125,00	285.332,27	800,00	800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.120.835,58</b>	<b>31.210,75</b>	<b>1.120.835,58</b>		<b>31.210,75</b>	<b>1.120.835,58</b>		<b>29.874,25</b>	<b>1.116.480,84</b>	<b>4.354,74</b>	<b>4.354,74</b>
<b>007008.1236100442.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001630												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	60.500,00	183.665,08		183.665,08			183.665,08			183.665,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001639												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	149.000,00	29.405,65	-29.462,14	29.129,22	276,43	330,00	29.129,22		330,00	29.129,22		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001631												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.500,00</b>	<b>213.070,73</b>	<b>-29.462,14</b>	<b>212.794,30</b>	<b>276,43</b>	<b>330,00</b>	<b>212.794,30</b>		<b>330,00</b>	<b>212.794,30</b>		
<b>007008.1236500281.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	64.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>007008.1236500281.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	497.606,74	-168.001,60	497.606,74			497.606,74			497.606,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>497.606,74</b>	<b>-168.001,60</b>	<b>497.606,74</b>			<b>497.606,74</b>			<b>497.606,74</b>		
<b>007008.1236500412.078 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000530	600.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000531	930.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	250.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000533	10.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000534	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>007008.1236500412.079 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000535	700.000,00	1.502.575,90	260.685,81	1.502.575,90		260.685,81	1.502.575,90		260.685,81	1.502.575,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	220.000,00	1.966.776,90	335.125,66	1.966.776,90		335.125,66	1.966.776,90		335.125,66	1.966.776,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537	240.000,00	794.225,54	135.538,40	794.134,79	90,75	135.538,40	794.134,79		118.726,81	715.581,44	78.553,35	78.553,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000538	10.000,00	28.205,71	1.820,29	28.205,71		1.820,29	28.205,71		1.820,29	28.205,71		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000539	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>4.291.784,05</b>	<b>733.170,16</b>	<b>4.291.693,30</b>	<b>90,75</b>	<b>733.170,16</b>	<b>4.291.693,30</b>		<b>716.358,57</b>	<b>4.213.139,95</b>	<b>78.553,35</b>	<b>78.553,35</b>
<b>007008.1236500412.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000540	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000541	320.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500412.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000542	70.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000544	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>											
<b>007008.1236500412.081 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000545	114.500,00	787.728,97	143.331,66	787.728,97		143.331,66	787.728,97		143.331,66	787.728,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	1.400.000,00	2.117.340,95	372.343,53	2.117.340,95		372.343,53	2.117.340,95		372.343,53	2.117.340,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	400.000,00	604.603,17	118.070,03	604.603,17		118.070,03	604.603,17		98.326,58	534.809,93	69.793,24	69.793,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	30.000,00	9.638,10		9.638,10			9.638,10			9.638,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000549	80.000,00	72.164,77	9.997,15	72.164,77		9.997,15	72.164,77		9.997,15	72.164,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.024.500,00</b>	<b>3.591.475,96</b>	<b>643.742,37</b>	<b>3.591.475,96</b>		<b>643.742,37</b>	<b>3.591.475,96</b>		<b>623.998,92</b>	<b>3.521.682,72</b>	<b>69.793,24</b>	<b>69.793,24</b>
<b>007008.1236500412.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	78.534,04	-3.902,00	78.534,04			78.534,04			78.534,04		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	169.000,00	2.386,00		2.386,00		1.193,00	2.386,00		1.193,00	2.386,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000555	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>80.920,04</b>	<b>-3.902,00</b>	<b>80.920,04</b>		<b>1.193,00</b>	<b>80.920,04</b>		<b>1.193,00</b>	<b>80.920,04</b>		
<b>007008.1236500412.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001624												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001625		59.340,47	-3.485,00	59.340,47			59.340,47			59.340,47		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001626												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001629												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001627		868,00		868,00		434,00	868,00		434,00	868,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001628												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.208,47</b>	<b>-3.485,00</b>	<b>60.208,47</b>		<b>434,00</b>	<b>60.208,47</b>		<b>434,00</b>	<b>60.208,47</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.535.000,00</b>	<b>32.586.999,13</b>	<b>3.510.332,97</b>	<b>32.581.267,84</b>	<b>5.731,29</b>	<b>5.597.444,10</b>	<b>32.581.267,84</b>		<b>5.133.413,45</b>	<b>31.657.819,65</b>	<b>923.448,19</b>	<b>923.448,19</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200421.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	145.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>											
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200421.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100.000,00	608.312,77	-112.900,00	518.792,00	89.520,77	260.900,00	518.792,00		260.900,00	518.792,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>608.312,77</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>518.792,00</b>	<b>89.520,77</b>	<b>260.900,00</b>	<b>518.792,00</b>		<b>260.900,00</b>	<b>518.792,00</b>		
<b>007009.1212200422.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	10.000,00	400.000,00	-87.859,43	312.140,57	87.859,43	87.807,70	312.140,57		87.807,70	312.140,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	20.000,00	258.345,82	-139.451,01	118.159,84	140.185,98	32.478,21	118.159,84		32.478,21	118.159,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000564	19.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>658.345,82</b>	<b>-227.310,44</b>	<b>430.300,41</b>	<b>228.045,41</b>	<b>120.285,91</b>	<b>430.300,41</b>		<b>120.285,91</b>	<b>430.300,41</b>		
<b>007009.1212200422.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	10.000,00	28.492,89	-17.770,00	10.320,00	18.172,89	260,00	10.320,00		210,00	10.270,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	491.251,34	6.166,98	482.065,75	9.185,59	171.717,80	482.065,75		171.717,80	482.065,75		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	50.000,00	58.324,87	-17.202,92	41.121,95	17.202,92	3.185,20	41.121,95		3.332,20	41.121,95		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000570	50.000,00	2.513,13	91,00	2.513,13		351,00	2.513,13		351,00	2.513,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	3.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>580.582,23</b>	<b>-28.714,94</b>	<b>536.020,83</b>	<b>44.561,40</b>	<b>175.514,00</b>	<b>536.020,83</b>		<b>175.611,00</b>	<b>535.970,83</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>007009.1212200422.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000573	50.000,00	89.228,92	-576,00	88.076,92	1.152,00	13.689,80	88.076,92		13.689,80	88.076,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>89.228,92</b>	<b>-576,00</b>	<b>88.076,92</b>	<b>1.152,00</b>	<b>13.689,80</b>	<b>88.076,92</b>		<b>13.689,80</b>	<b>88.076,92</b>		
<b>007009.1236100362.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	10.000,00	224.197,55	-14.812,09	209.385,46	14.812,09	65.866,36	209.385,46		60.028,47	203.547,57	5.837,89	5.837,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	579.000,00	3.068.987,20	-477.011,04	2.546.626,33	522.360,87	231.284,67	2.546.626,33		264.542,11	2.543.331,93	3.294,40	3.294,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000577	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>3.293.184,75</b>	<b>-491.823,13</b>	<b>2.756.011,79</b>	<b>537.172,96</b>	<b>297.151,03</b>	<b>2.756.011,79</b>		<b>324.570,58</b>	<b>2.746.879,50</b>	<b>9.132,29</b>	<b>9.132,29</b>
<b>007009.1236100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	100.000,00	1.894.125,01	-1.031.633,33	34.579,46	1.859.545,55	14.579,46	34.579,46		14.579,46	34.579,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.894.125,01</b>	<b>-1.031.633,33</b>	<b>34.579,46</b>	<b>1.859.545,55</b>	<b>14.579,46</b>	<b>34.579,46</b>		<b>14.579,46</b>	<b>34.579,46</b>		
<b>007009.1236100431.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	845.000,00	501.950,23		501.950,23			501.950,23			501.950,23		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100431.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>501.950,23</b>		<b>501.950,23</b>			<b>501.950,23</b>			<b>501.950,23</b>		
<b>007009.1236100431.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000583	100.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>007009.1236100442.101 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000584	40.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000585	80.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000586	20.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000587	5.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000588	5.000,00	23.900,03	19.870,55	23.900,03		23.900,03	23.900,03		23.900,03	23.900,03	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>23.900,03</b>	<b>19.870,55</b>	<b>23.900,03</b>			<b>23.900,03</b>	<b>23.900,03</b>		<b>23.900,03</b>	<b>23.900,03</b>	
<b>007009.1236100442.102 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000589	50.000,00	22.062,36	3.368,78	22.062,36		3.368,78	22.062,36		3.368,78	22.062,36	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000590	50.000,00	222.924,73	34.764,37	222.924,73		34.764,37	222.924,73		34.764,37	222.924,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000591	50.000,00	53.106,37	8.732,76	53.106,37		8.732,76	53.106,37		7.483,55	47.962,94	5.143,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000592	25.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000593	25.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>298.093,46</b>	<b>46.865,91</b>	<b>298.093,46</b>			<b>46.865,91</b>	<b>298.093,46</b>		<b>45.616,70</b>	<b>292.950,03</b>	<b>5.143,43</b>
<b>007009.1236100442.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000594	3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000595	10.000,00	655.740,76	-44.062,90	600.960,19	54.780,57	241.906,73	600.960,19		241.906,73	600.960,19	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000596	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000597	1.000,00	33.763,44		33.763,44			33.763,44			33.763,44	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000598	30.000,00	232.444,60	-62.178,35	170.266,25	62.178,35	22.386,30	170.266,25		22.386,30	170.266,25	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000599	5.000,00	4.244,60			4.244,60						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000600	450.500,00	4.254.590,09	526.332,69	4.254.590,09		918.559,67	4.254.590,09		918.559,67	4.254.590,09	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>5.180.783,49</b>	<b>420.091,44</b>	<b>5.059.579,97</b>	<b>121.203,52</b>	<b>1.182.852,70</b>	<b>5.059.579,97</b>			<b>1.182.852,70</b>	<b>5.059.579,97</b>	
<b>007009.1236500281.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000601	10.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000602	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000603	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000604	100.000,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000605	50.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000606	829.000,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001632											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001633											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500281.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>											
<b>007009.1236500281.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFALTIL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236500281.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	50.000,00	228.820,00	-112.900,00	5.000,00	223.820,00		5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>228.820,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223.820,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>007009.1236500412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	655.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000610	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	1.000,00	327.129,69	-33.723,05	287.799,68	39.330,01	217.999,81	287.799,68		217.999,81	287.799,68		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000612	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	17.000,00	199.207,36	-7.725,87	190.830,98	8.376,38	25.149,13	190.830,98		25.149,13	190.830,98		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000615	500,00	1.328,00			1.328,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000616	400.000,00	1.024.709,10	151.415,50	1.024.709,10		221.963,80	1.024.709,10		221.963,80	1.024.709,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>1.752.374,15</b>	<b>109.966,58</b>	<b>1.703.339,76</b>	<b>49.034,39</b>	<b>465.112,74</b>	<b>1.703.339,76</b>		<b>465.112,74</b>	<b>1.703.339,76</b>		
<b>007009.1236500412.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	10.000,00	752.175,00	-85.234,98	638.017,52	114.157,48	371.869,55	638.017,52		371.869,55	638.017,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000619	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	1.000,00	67.526,88	16.881,72	67.526,88		42.204,30	67.526,88		42.204,30	67.526,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	50.000,00	241.490,85	-78.521,22	162.902,82	78.588,03	16.394,10	162.902,82		16.394,10	162.902,82		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000622	1.000,00	3.912,60			3.912,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000623	86.500,00	648.325,33	70.204,83	648.325,33		128.306,93	648.325,33		128.306,93	648.325,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.713.430,66</b>	<b>-76.669,65</b>	<b>1.516.772,55</b>	<b>196.658,11</b>	<b>558.774,88</b>	<b>1.516.772,55</b>		<b>558.774,88</b>	<b>1.516.772,55</b>		
<b>007009.1236500412.089 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000624	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000627	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000628	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>007009.1236500412.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	80.000,00											





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500412.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000632	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000633	5.000,00	7.628,14		7.628,14		7.628,14	7.628,14		7.628,14	7.628,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>7.628,14</b>		<b>7.628,14</b>		<b>7.628,14</b>	<b>7.628,14</b>		<b>7.628,14</b>	<b>7.628,14</b>		
<b>007009.1236500412.100 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000637	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000638	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>007009.1236500412.103 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000639	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000642	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000643	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.190.000,00</b>	<b>16.830.759,66</b>	<b>-1.485.733,01</b>	<b>13.480.045,55</b>	<b>3.350.714,11</b>	<b>3.167.254,60</b>	<b>13.480.045,55</b>		<b>3.193.521,94</b>	<b>13.465.719,83</b>	<b>14.325,72</b>	<b>14.325,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>35.618.400,00</b>	<b>60.900.793,96</b>	<b>1.301.102,45</b>	<b>54.331.810,66</b>	<b>6.568.983,30</b>	<b>12.291.410,89</b>	<b>54.331.810,66</b>		<b>11.850.745,25</b>	<b>53.351.113,09</b>	<b>980.697,57</b>	<b>980.697,57</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000644	5.000,00	16.294,15	3.842,04	12.806,78	3.487,37	3.842,04	12.806,78		3.842,04	12.806,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000645	540.000,00	483.985,99	78.029,44	483.985,99		78.029,44	483.985,99		78.029,44	483.985,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000646	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	10.000,00	1.413,76		1.413,76			1.413,76			1.413,76		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000648	25.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	15.000,00	129.000,00		129.000,00			129.000,00			129.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	6.000,00	12.000,00	-4.270,00	7.710,00	4.290,00		7.710,00			7.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	10.000,00	10.000,00	-427,21	2.682,57	7.317,43	116,00	2.682,57		116,00	2.682,57		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000652	500,00	1.896,10		1.396,10	500,00		1.396,10			1.396,10		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000653	500,00	258,88		258,88	258,88		258,88			258,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	1.000,00	413,61		413,61	413,61		413,61			413,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	99.000,00	72.521,37	-14.657,38	57.564,03	14.957,34	5.054,94	57.564,03		5.054,94	57.564,03		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000656	1.000,00	3.769,60	123,86	3.057,46	712,14	1.037,86	3.057,46		442,00	2.461,60	595,86	595,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000657	500,00	18.535,89		18.535,89			18.535,89			18.535,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000658	400,00	197,10		57,10	140,00		57,10			57,10		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000659	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.000,00</b>	<b>750.386,45</b>	<b>62.640,75</b>	<b>718.209,68</b>	<b>32.176,77</b>	<b>88.080,28</b>	<b>718.209,68</b>		<b>87.484,42</b>	<b>717.613,82</b>	<b>595,86</b>	<b>595,86</b>
<b>008001.1339200022.579 - REPASSE PARA A SOCIETA ITALIANA DE CASTELO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>739.000,00</b>	<b>750.386,45</b>	<b>62.640,75</b>	<b>718.209,68</b>	<b>32.176,77</b>	<b>88.080,28</b>	<b>718.209,68</b>		<b>87.484,42</b>	<b>717.613,82</b>	<b>595,86</b>	<b>595,86</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100231.044 - CRIAR PROJETO PARA O CASA DA MEMÓRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008002.1339100231.127 - REFORMA DO CASARÃO DOS VIVACQUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000667	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008002.1339100232.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	1.000,00	1.000,00		449,00	551,00		449,00			449,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	2.000,00	234,16			234,16							
	0000670		428,11			428,11							

IMPRESSÃO: Millena Nazario Fim



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100232.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	2.000,00	854,64			854,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.516,91</b>			<b>449,00</b>	<b>2.067,91</b>		<b>449,00</b>			<b>449,00</b>	
<b>008002.1339200231.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	5.000,00	5.430,24			4.000,00	1.430,24		4.000,00			4.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.430,24</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.430,24</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	
<b>008002.1339200231.039 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	10.000,00	2.715,12	-2.000,00			2.715,12						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.715,12</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>2.715,12</b>						
<b>008002.1339200231.040 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	20.100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	18.900,00	59,81			59,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>59,81</b>				<b>59,81</b>						
<b>008002.1339200231.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA TEATRO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	10.000,00	5.429,61				5.429,61						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.429,61</b>				<b>5.429,61</b>						
<b>008002.1339200231.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	10.000,00	1.399,90				1.399,90						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.399,90</b>				<b>1.399,90</b>						
<b>008002.1339200231.043 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>008002.1339200232.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000683	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000684	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00					12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>008002.1339200232.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000687	500,00	500,00				500,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200232.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000689	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000690	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	12.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000693	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	70.000,00	110.666,66	59.000,00	89.000,00	21.666,66	59.000,00	89.000,00		59.000,00	89.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000695	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.666,66</b>	<b>59.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>21.666,66</b>	<b>59.000,00</b>	<b>89.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>89.000,00</b>		
<b>008002.1339200232.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	5.000,00	39.987,68	-18.338,29	21.649,39	18.338,29		21.649,39			21.649,39		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000697	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000698	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	1.000,00	21,00			21,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	17.000,00	296.919,66		296.919,66			296.919,66			296.919,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>336.928,34</b>	<b>-18.338,29</b>	<b>318.569,05</b>	<b>18.359,29</b>		<b>318.569,05</b>			<b>318.569,05</b>		
<b>008002.1339200232.130 - LEI DE INCENTIVO A CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000704	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	1.000,00	57,91			57,91							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.057,91</b>			<b>3.057,91</b>							
<b>008002.1339200232.131 - REALIZAR PROJETOS CULTURAIS - FÁBRICA DE CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000709	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>008002.1339200232.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200232.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE CASTELO - CCTC</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000715	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008002.1339200232.133 - INVESTIR NA BANDA LIRA CASTELENSE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	1.500,00	1.232,62			1.232,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	5.000,00	113,73			113,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.846,35</b>			<b>1.846,35</b>							
<b>008002.1339200232.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000721	580,00	580,00			580,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>			<b>8.080,00</b>							
<b>008002.1339200232.135 - APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000726	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000729	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	10.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0000732	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>424.180,00</b>	<b>493.230,85</b>	<b>50.661,71</b>	<b>424.018,05</b>	<b>69.212,80</b>	<b>59.000,00</b>	<b>412.018,05</b>	<b>12.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>412.018,05</b>		<b>12.000,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500221.034 - ELABORAR PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MIRANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500221.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500221.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500221.036 - CRIAR PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2369500221.037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008003.2369500222.120 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000748	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000749	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	16.500,00	280,00		280,00		280,00			280,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>		<b>280,00</b>			<b>280,00</b>			
<b>008003.2369500222.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	80.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000753	5.000,00	644,33			644,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>644,33</b>			<b>644,33</b>							
<b>008003.2369500222.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000755	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000756	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000757	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	75.000,00	39.478,80		1.500,00	37.978,80	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>39.478,80</b>		<b>1.500,00</b>	<b>37.978,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000760	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000761	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500222.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	37.052,14	37.052,14			37.052,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.052,14</b>	<b>268.052,14</b>			<b>268.052,14</b>							
<b>008003.2369500222.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000767	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000768	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>008003.2369500222.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	5.000,00	182.829,70		173.773,60	9.056,10	173.773,60	173.773,60		173.773,60	173.773,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000772	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000773	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000774	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	100.000,00	359.480,02	263.470,00	343.570,00	15.910,02	140.757,00	220.857,00	122.713,00	122.838,10	202.938,10	17.918,90	140.631,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>542.309,72</b>	<b>263.470,00</b>	<b>517.343,60</b>	<b>24.966,12</b>	<b>314.530,60</b>	<b>394.630,60</b>	<b>122.713,00</b>	<b>296.611,70</b>	<b>376.711,70</b>	<b>17.918,90</b>	<b>140.631,90</b>
<b>008003.2369500222.140 - INCENTIVAR ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	7.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000777	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000778	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	10.000,00	23.500,00			23.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>23.500,00</b>			<b>23.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700.052,14</b>	<b>876.264,99</b>	<b>263.470,00</b>	<b>519.123,60</b>	<b>357.141,39</b>	<b>316.030,60</b>	<b>396.410,60</b>	<b>122.713,00</b>	<b>298.111,70</b>	<b>378.491,70</b>	<b>17.918,90</b>	<b>140.631,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.863.232,14</b>	<b>2.119.882,29</b>	<b>376.772,46</b>	<b>1.661.351,33</b>	<b>458.530,96</b>	<b>463.110,88</b>	<b>1.526.638,33</b>	<b>134.713,00</b>	<b>444.596,12</b>	<b>1.508.123,57</b>	<b>18.514,76</b>	<b>153.227,76</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200011.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000781	50.000,00	15.822,56	-13.650,00	1.244,00	14.578,56		1.244,00			1.244,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.822,56</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>14.578,56</b>		<b>1.244,00</b>			<b>1.244,00</b>		
<b>009001.2712200012.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000782	1.000,00	1.111,00		1.111,00			1.111,00			1.111,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	480.000,00	414.371,42	67.935,69	414.371,42		67.935,69	414.371,42		67.935,69	414.371,42		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000785	10.000,00	9.210,00		9.192,16	17,84		9.192,16			9.192,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000786	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000787	2.000,00	2.000,00		560,00	1.440,00		560,00			560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	20.000,00	14.665,75	-2.867,94	3.872,57	10.793,18	436,57	3.872,57		436,57	3.872,57		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000789	1.000,00	33.033,88	8.925,00	21.094,60	11.939,28	11.243,80	21.094,60		11.243,80	21.094,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000790	500,00	8.664,90		5.515,50	3.149,40		5.515,50			5.515,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000791	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000792	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000793	100,00	8,15			8,15							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	1.000,00	260,00			260,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	82.400,00	110.051,15	-29.800,16	80.159,14	29.892,01	8.456,88	80.159,14		8.456,88	80.159,14		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000797	10.000,00	14.245,43		13.811,86	433,57		13.811,86			13.811,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000798	5.000,00	33.772,93		33.256,85	516,08		33.256,85			33.256,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>616.500,00</b>	<b>643.394,61</b>	<b>44.192,59</b>	<b>582.945,10</b>	<b>60.449,51</b>	<b>88.072,94</b>	<b>582.945,10</b>		<b>88.072,94</b>	<b>582.945,10</b>		
<b>009001.2712200012.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000799	29.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>009001.2781200011.155 - SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ATIV FÍSICA P/AULAS DE ZUMBA E OUTROS MODALIDADES - CASTELO ES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000801	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200251.032 - ESTRUTURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	5.000,00	24.165,28		14.600,00	9.565,28	2.460,00	14.600,00		2.460,00	14.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	1.000,00	151,40			151,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	10.000,00	1.123,19		430,00	693,19		430,00			430,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	2.000,00	2.663,30		2.500,00	163,30		2.500,00			2.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.103,17</b>		<b>17.530,00</b>	<b>10.573,17</b>	<b>2.460,00</b>	<b>17.530,00</b>		<b>2.460,00</b>	<b>17.530,00</b>		
<b>009001.2781200251.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200251.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000807	5.000,00	20.854,90		20.854,90		2.700,00	20.854,90		2.700,00	20.854,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000809	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000810	2.000,00	1.057.421,25	-1.156,24	91.218,04	966.203,21		91.218,04			91.218,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000811	2.000,00	103,09			103,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.079.379,24</b>	<b>-1.156,24</b>	<b>112.072,94</b>	<b>967.306,30</b>	<b>2.700,00</b>	<b>112.072,94</b>		<b>2.700,00</b>	<b>112.072,94</b>		
<b>009001.2781200252.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDESP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000813	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000818	620,00	620,00			620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.620,00</b>	<b>8.620,00</b>			<b>8.620,00</b>							
<b>009001.2781200252.111 - PROJETO ATIVA CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	5.000,00	2.370,00		2.370,00			2.370,00			2.370,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000820	10.000,00	700,00		700,00			700,00			700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000821	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000822	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000823	23.000,00	17.280,20	-5.856,00	11.424,00	5.856,20	1.536,00	11.424,00		3.024,00	11.424,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.350,20</b>	<b>-5.856,00</b>	<b>14.494,00</b>	<b>5.856,20</b>	<b>1.536,00</b>	<b>14.494,00</b>		<b>3.024,00</b>	<b>14.494,00</b>		
<b>009001.2781200252.112 - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	5.000,00	6.082,48		5.454,60	627,88	5.454,60	5.454,60		5.454,60	5.454,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000825	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000826	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000827	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828	6.000,00	427,03			427,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>6.509,51</b>		<b>5.454,60</b>	<b>1.054,91</b>	<b>5.454,60</b>	<b>5.454,60</b>		<b>5.454,60</b>	<b>5.454,60</b>		
<b>009001.2781200252.113 - PROJETO DE JOGOS PARA TERCEIRA IDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000829	3.000,00	10.550,00		10.550,00			10.550,00			10.550,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000830	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000831	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.550,00</b>		<b>10.550,00</b>			<b>10.550,00</b>			<b>10.550,00</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200252.114 - PROJETO DE ESPORTES DE RENDIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000834	10.000,00	21.210,00		21.210,00			21.210,00			21.210,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000835	5.000,00	877,50		877,50			877,50			877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000836	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000838	79.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>22.087,50</b>		<b>22.087,50</b>			<b>22.087,50</b>			<b>22.087,50</b>		
<b>009001.2781200252.115 - ESCOLINHAS SOCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000839	5.000,00	8.153,00		8.153,00			8.153,00			8.153,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000840	1.000,00	877,50		877,50			877,50			877,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000841	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000843	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.030,50</b>		<b>9.030,50</b>			<b>9.030,50</b>			<b>9.030,50</b>		
<b>009001.2781200252.116 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTBOL SOÇAITE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000845	100,00	292,50		292,50			292,50			292,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000846	100,00				100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.192,50</b>		<b>292,50</b>	<b>900,00</b>		<b>292,50</b>			<b>292,50</b>		
<b>009001.2781200252.117 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	5.000,00	7.540,00		7.540,00			7.540,00			7.540,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000850	1.000,00	3.499,70	-644,85	2.854,85	644,85		2.854,85			2.854,85		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000852	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000853	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.039,70</b>	<b>-644,85</b>	<b>10.394,85</b>	<b>2.644,85</b>		<b>10.394,85</b>			<b>10.394,85</b>		
<b>009001.2781200252.118 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	10.000,00	3.650,40			3.650,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000855	2.000,00	6.022,20	1.340,15	5.362,35	659,85	2.000,00	5.362,35		2.000,00	5.362,35		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000856	2.000,00	1.803,36			1.803,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000857	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	91.000,00	61.024,84		17.982,00	43.042,84		17.982,00			17.982,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.500,80</b>	<b>1.340,15</b>	<b>23.344,35</b>	<b>49.156,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.344,35</b>		<b>2.000,00</b>	<b>23.344,35</b>		
<b>009001.2781200252.119 - ESPORTES DE AVENTURA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001640		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200252.119 - ESPORTES DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	5.000,00	1.550,00			1.550,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000860	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>34.550,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.550,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>009001.2781200252.566 - REPASSE PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000864	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200252.573 - RECURSOS PARA O PROJETO BOLSA ATLETA CASTELENSE</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000865	50.000,00	95,07			95,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>95,07</b>			<b>95,07</b>							
<b>009001.2781200252.575 - REFORMA DA QUADRA DA COMUNIDADE DE MONTE ALVERNE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000866	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200252.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001634		50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001635		50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001636		50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001637		171.272,30		171.035,00	237,30	171.035,00	171.035,00		78.140,00	78.140,00	92.895,00	92.895,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001638		86.462,97		3.500,00	82.962,97		3.500,00			3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>257.885,27</b>		<b>174.535,00</b>	<b>83.350,27</b>	<b>171.035,00</b>	<b>174.535,00</b>		<b>78.140,00</b>	<b>81.640,00</b>	<b>92.895,00</b>	<b>92.895,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.272.120,00</b>	<b>2.223.210,63</b>	<b>24.225,65</b>	<b>1.013.975,34</b>	<b>1.209.235,29</b>	<b>273.258,54</b>	<b>1.013.975,34</b>		<b>181.851,54</b>	<b>921.080,34</b>	<b>92.895,00</b>	<b>92.895,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.272.120,00</b>	<b>2.223.210,63</b>	<b>24.225,65</b>	<b>1.013.975,34</b>	<b>1.209.235,29</b>	<b>273.258,54</b>	<b>1.013.975,34</b>		<b>181.851,54</b>	<b>921.080,34</b>	<b>92.895,00</b>	<b>92.895,00</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0812200631.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLAN. DO SIST. DE GESTÃO ESTR. DE POLITICAS SOCIAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000867	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>010001.0812200631.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	1.000,00	707,96			707,96							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000871	49.000,00	1.388,20			1.388,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.096,16</b>			<b>3.096,16</b>							
<b>010001.0812200631.089 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	10.000,00	461,73			461,73							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000874	4.000,00	604,23			604,23							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000875	5.000,00	301,00			301,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000876	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.366,96</b>			<b>2.366,96</b>							
<b>010001.0812200632.203 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000877	2.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	5.000,00	1.965,72			1.965,72							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000881	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	30.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000883	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000884	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.965,72</b>		<b>90,00</b>	<b>7.875,72</b>		<b>90,00</b>			<b>90,00</b>		
<b>010001.0812200632.205 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	30.000,00	30.000,00	-25.079,44	4.920,56	25.079,44	1.116,55	4.867,15	53,41	1.116,55	4.867,15		53,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000886	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000887	14.000,00	22.633,44	-17.767,60	4.865,84	17.767,60	942,56	4.559,65	306,19	942,56	4.559,65		306,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000888	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.633,44</b>	<b>-42.847,04</b>	<b>9.786,40</b>	<b>42.847,04</b>	<b>2.059,11</b>	<b>9.426,80</b>	<b>359,60</b>	<b>2.059,11</b>	<b>9.426,80</b>		<b>359,60</b>
<b>010001.0812200632.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS E CONSELHOS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000889	600.000,00	925.774,26	125.926,75	898.035,31	27.738,95	125.926,75	898.035,31		125.926,75	898.035,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1.000.000,00	884.996,86	121.093,12	852.833,85	32.163,01	121.093,12	852.833,85		121.093,12	852.833,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	250.000,00	390.875,84	57.491,81	379.185,95	11.689,89	57.491,81	379.185,95		56.933,31	352.405,44	26.780,51	26.780,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000892	10.000,00	3.364,76		3.294,01	70,75		3.294,01			3.294,01		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0812200632.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS E CONSELHOS)</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000893	15.000,00	81.895,98	1.616,00	79.551,10	2.344,88	1.616,00	79.551,10		1.616,00	79.551,10		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000894	20.000,00	18.960,00		17.711,10	1.248,90		17.711,10			17.711,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000895	1.500,00	7.080,00	-3.220,00	3.860,00	3.220,00	190,00	3.860,00		190,00	3.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	80.000,00	172.567,99	-42.257,78	76.513,20	96.054,79	37.425,53	76.513,20		36.831,28	75.918,95	594,25	594,25
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000897	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	500,00	2.030,00		1.680,00	350,00		1.680,00			1.680,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000899	500,00	84,94			84,94							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000900	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000901	40.000,00	45.578,63	799,00	42.377,63	3.201,00	7.777,89	42.377,63		7.777,89	42.377,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000902	100.000,00	67.135,50	-21.494,67	39.330,11	27.805,39	1.847,39	39.330,11		1.418,54	38.848,76	481,35	481,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000903	15.000,00	35.814,24	-30.856,16	3.198,43	32.615,81	1.138,53	3.198,43		840,60	2.900,50	297,93	297,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000904	450.000,00	509.108,13	-8.485,58	500.062,55	9.045,58	98.290,98	500.062,55		98.290,98	500.062,55		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000905	1.000,00	341,05			341,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000906	1.000,00	4.443,02		4.443,02			4.443,02			4.443,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000907	200.000,00	610.438,77	420,00	608.857,34	1.581,43	420,00	608.857,34			608.437,34	420,00	420,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000908	100,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	13.300,00	143.548,45		127.870,00	15.678,45		127.870,00			127.870,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>3.904.058,42</b>	<b>201.032,49</b>	<b>3.638.803,60</b>	<b>265.254,82</b>	<b>453.218,00</b>	<b>3.638.803,60</b>		<b>450.918,47</b>	<b>3.610.229,56</b>	<b>28.574,04</b>	<b>28.574,04</b>
<b>010001.0812200632.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000911	1.000,00	400,00		300,00	100,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	3.000,00	1.869,76			1.869,76							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000913	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000914	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	5.000,00	909,45			909,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000917	5.400,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.779,21</b>		<b>300,00</b>	<b>3.479,21</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>		
<b>010001.0812200632.208 - RESTAURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	1.000,00	301,67			301,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	18.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000922	15.000,00	37.342,76		37.342,76			37.342,76		28.339,43	37.342,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.644,43</b>		<b>37.342,76</b>	<b>301,67</b>		<b>37.342,76</b>		<b>28.339,43</b>	<b>37.342,76</b>		
<b>010001.0812200632.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000923	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000924	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0812200632.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000925	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000926	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000927	5.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000929	22.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>010001.0824100022.563 - REPASSE PARA A ILPI VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000931	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>010001.0824100022.580 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS - CLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000932	16.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.600,00</b>											
<b>010001.0824200022.564 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000933	119.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.600,00</b>											
<b>010001.0824200022.565 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000934	99.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.600,00</b>											
<b>010001.0824300022.569 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000935	64.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>											
<b>010001.0824300632.204 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000936	170.000,00	181.069,66	24.037,40	177.415,47	3.654,19	24.037,40	177.415,47		24.037,40	177.415,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000937	50.000,00	38.598,27	4.131,02	36.320,93	2.277,34	4.131,02	36.320,93		2.391,64	32.189,91	4.131,02	4.131,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000938	20.000,00	1.414,95		1.414,95			1.414,95			1.414,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000939	500,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000940	1.500,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	20.000,00	13.460,00	-9.171,69	4.009,60	9.450,40	1.934,32	4.009,60		1.764,42	3.839,70	169,90	169,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000942	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000943	2.000,00	1.700,00	-1.200,00		1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000944	25.800,00	5.324,47	-620,77	2.704,74	2.619,73	464,06	2.704,74		232,03	2.472,71	232,03	232,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000945	100,00	583,32	-437,49		583,32							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000946	10.000,00	5.992,30			5.992,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250.142,97</b>	<b>16.738,47</b>	<b>221.865,69</b>	<b>28.277,28</b>	<b>30.566,80</b>	<b>221.865,69</b>		<b>28.425,49</b>	<b>217.332,74</b>	<b>4.532,95</b>	<b>4.532,95</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300641.154 - ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - PARA ESPAÇO FÍSICO E PESSOAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000947	16.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.600,00</b>											
<b>010001.0824300642.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000948	5,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000949	5,00	5,00			5,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.0824300642.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000950	250,00	437.099,84		370.199,84	66.900,00	221.100,00	370.199,84		141.100,00	290.199,84	80.000,00	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000951	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	250,00	9.100,00			9.100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000953	290,00	1.190,00		900,00	290,00		900,00			900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.040,00</b>	<b>447.639,84</b>		<b>371.099,84</b>	<b>76.540,00</b>	<b>221.100,00</b>	<b>371.099,84</b>		<b>141.100,00</b>	<b>291.099,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>010001.0824300642.218 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000955	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	6.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824300651.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000958	30.000,00	219.613,20		126.340,00	93.273,20		126.340,00			126.340,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>219.613,20</b>		<b>126.340,00</b>	<b>93.273,20</b>		<b>126.340,00</b>			<b>126.340,00</b>		
<b>010001.0824300651.099 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDRUZZI"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000959	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000960	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000961	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000962	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000963	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000964	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000965	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000966	1,00	101,00		100,00	1,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000967	1,00	472,31			472,31							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000968	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000970	1,00	1,00			1,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300652.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000971	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000972	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>581,31</b>			<b>100,00</b>		<b>481,31</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>010001.0824300652.227 - MANUT. E EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000973	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000975	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000976	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000977	1.700,00	1.700,00		50,00	1.650,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000979	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000982	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000983	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>		<b>50,00</b>	<b>42.350,00</b>		<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		
<b>010001.0824300652.229 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000984	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000985	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>010001.0824300652.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000988	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000989	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000990	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000991	4.500,00	4.500,00	-1.210,00	970,00	3.530,00		970,00			970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992	25.100,00	206.710,06	-60.031,29	39.801,35	166.908,71	31.427,14	39.801,35		22.657,11	31.031,32	8.770,03	8.770,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000993	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	51.800,00	93.639,81	-12.215,45	37.524,88	56.114,93	6.482,16	37.524,88		6.236,22	37.278,94	245,94	245,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000996	300,00	1.242,72	-497,39	299,50	943,22		299,50			299,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000997	6.800,00	6.079,32			6.079,32							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000998	12.000,00	178.986,90	-23.920,00	41.477,67	137.509,23	2.523,73	41.477,67		2.523,73	41.477,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>503.658,81</b>	<b>-97.874,13</b>	<b>120.073,40</b>	<b>383.585,41</b>	<b>40.433,03</b>	<b>120.073,40</b>		<b>31.417,06</b>	<b>111.057,43</b>	<b>9.015,97</b>	<b>9.015,97</b>
<b>010001.0824300652.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000999	2.000,00	2.000,00			2.000,00							





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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400641.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS INTINERANTE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001021	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>010001.0824400641.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001023	10.000,00	1.562,50			1.562,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.562,50</b>			<b>1.562,50</b>							
<b>010001.0824400641.095 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001025	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001026	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001027	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010001.0824400642.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	90.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001029	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>010001.0824400642.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001032	300,00	300,00			300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001033	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001034	3.000,00	3.200,00	-530,00	530,00	2.670,00	60,00	530,00		60,00	530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001035	17.000,00	121.506,17	-40.583,23	28.824,89	92.681,28	25.489,46	28.824,89		19.156,34	22.491,77	6.333,12	6.333,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001036	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001037	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001038	22.000,00	5.603,64			5.603,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001039	71.400,00	34.584,04	-1.294,83	12.289,73	22.294,31	2.831,87	12.289,73		2.733,31	12.191,17	98,56	98,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001040	300,00	1.242,72	-497,39	299,50	943,22		299,50			299,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001041	13.600,00	10.600,00			10.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001042	21.600,00	77.476,78		53.616,56	23.860,22		53.616,56		9.003,33	53.616,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.800,00</b>	<b>263.113,35</b>	<b>-42.905,45</b>	<b>95.560,68</b>	<b>167.552,67</b>	<b>28.381,33</b>	<b>95.560,68</b>		<b>30.952,98</b>	<b>89.129,00</b>	<b>6.431,68</b>	<b>6.431,68</b>
<b>010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400642.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001047	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001049	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001050	10.000,00	4.333,23			4.333,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>40.333,23</b>			<b>40.333,23</b>							
<b>010001.0824400642.214 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001052	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001053	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001054	5,00	5,00			5,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001055	5,00	5,00			5,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001056	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001057	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001058	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001061	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>							
<b>010001.0824400642.215 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS DO GOV. FED. (IGD - PBF FED)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001062	1.000,00	1.000,00	150,00	650,00	350,00	270,00	650,00		270,00	650,00	1.949,30	1.949,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001063	16.000,00	34.382,94	-8.373,11	12.281,94	22.101,00	9.910,48	12.281,94		7.961,18	10.332,64		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001066	15.000,00	13.870,47	-297,75	3.389,63	10.480,84	572,46	3.389,63		289,34	3.106,51	283,12	283,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	10.000,00	47.190,80		26.658,26	20.532,54		26.658,26			26.658,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>100.444,21</b>	<b>-8.520,86</b>	<b>42.979,83</b>	<b>57.464,38</b>	<b>10.752,94</b>	<b>42.979,83</b>		<b>8.520,52</b>	<b>40.747,41</b>	<b>2.232,42</b>	<b>2.232,42</b>
<b>010001.0824400642.216 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS DO GOV. FED. (IGD - PBF FED)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001069	1.000,00	10,10			10,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001071	5.000,00	470,00			470,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001072	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.480,10</b>			<b>1.480,10</b>							
<b>010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001074	10.000,00	17.200,00			17.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001075	10.000,00	139.363,40	-3.901,48	95.026,50	44.336,90	30.013,20	95.026,50		30.013,20	95.026,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400642.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001077	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001078	14.000,00	64.146,50	-10.829,00	1.691,00	62.455,50		1.691,00			1.691,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>241.709,90</b>	<b>-14.730,48</b>	<b>96.717,50</b>	<b>144.992,40</b>	<b>30.013,20</b>	<b>96.717,50</b>		<b>30.013,20</b>	<b>96.717,50</b>		
<b>010001.0824400642.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBL.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	5.000,00	25.950,30	-2.400,00	2.130,00	23.820,30	2.130,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001082	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001083	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001084	4.000,00	376,00			376,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.326,30</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>24.196,30</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>		
<b>010001.0824400651.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001085	10.000,00	236.331,39	-3.690,00	230.077,80	6.253,59		230.077,80			230.077,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>236.331,39</b>	<b>-3.690,00</b>	<b>230.077,80</b>	<b>6.253,59</b>		<b>230.077,80</b>			<b>230.077,80</b>		
<b>010001.0824400651.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001086	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001089	8.000,00	1.213,25			1.213,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.213,25</b>			<b>3.213,25</b>							
<b>010001.0824400651.098 - CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001090	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.0824400651.100 - CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLH. INSTITUCIONAL P/ JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RES. INCLUSIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001091	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.0824400652.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001092	99.000,00	371.663,00		100.000,00	271.663,00		100.000,00			100.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>372.663,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>272.663,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>010001.0824400652.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001094	153.000,00	778.326,35		200.000,00	578.326,35		200.000,00			200.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0001095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>779.326,35</b>		<b>200.000,00</b>	<b>579.326,35</b>		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400652.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001098	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001100	3.000,00	3.380,00	-350,00	860,00	2.520,00	170,00	860,00		170,00	860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	41.000,00	98.367,12	-19.742,39	25.140,00	73.227,12	19.549,70	25.140,00		15.020,14	20.610,44	4.529,56	4.529,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001102	3.000,00	2.910,00			2.910,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	11.000,00	59.462,68		48.772,68	10.690,00	4.064,39	44.708,29	4.064,39	4.064,39	44.708,29		4.064,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	24.000,00	43.609,48	-7.775,52	10.642,55	32.966,93	2.055,11	10.642,55		1.738,45	10.325,89	316,66	316,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001105	2.000,00	2.299,50	-299,50		2.299,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	9.500,00	16.004,23		577,80	15.426,43		577,80			577,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>233.533,01</b>	<b>-28.167,41</b>	<b>85.993,03</b>	<b>147.539,98</b>	<b>25.839,20</b>	<b>81.928,64</b>	<b>4.064,39</b>	<b>20.992,98</b>	<b>77.082,42</b>	<b>4.846,22</b>	<b>8.910,61</b>
<b>010001.0824400652.226 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001111	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001112	14.900,00	13.900,00			13.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001113	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001114	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001115	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	4.000,00	3.000,00	-1.221,15		3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001117	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-1.221,15</b>		<b>34.000,00</b>							
<b>010001.0824400652.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001119	1.000,00	854,72		686,04	168,68	686,04	686,04		686,04	686,04		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001120	1.000,00	103.999,45			103.999,45							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001121	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001122	1.000,00	831,32			831,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001123	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001124	1.000,00											
44504200000 - AUXÍLIOS	0001125	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001126	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	1.000,00	7.000,00	-7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>112.685,49</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>686,04</b>	<b>111.999,45</b>	<b>686,04</b>	<b>686,04</b>		<b>686,04</b>	<b>686,04</b>		
<b>010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824400652.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001135	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>010001.0824400652.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFIC. EM RES. INCL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0001144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001147	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001148	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001149	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001150	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001151	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001152	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001153	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001154	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001155	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001156	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001157	1.000,00	185,00			185,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	19.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	50.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001161	5.000,00	905,05			905,05							
	0001162												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0833400631.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001163	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001165	1.000,00	422,34			422,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001166	50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001167	1.000,00	4,82			4,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.517,21</b>			<b>3.517,21</b>							
<b>010001.0833400632.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001169	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001171	27.000,00	5.759,99			5.759,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>8.759,99</b>			<b>8.759,99</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.751.770,00</b>	<b>8.252.131,07</b>	<b>-31.585,56</b>	<b>5.479.996,57</b>	<b>2.772.134,50</b>	<b>845.179,65</b>	<b>5.475.572,58</b>	<b>4.423,99</b>	<b>775.555,28</b>	<b>5.339.939,30</b>	<b>135.633,28</b>	<b>140.057,27</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.</b>													
<b>010002.0848200661.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001172	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0848200661.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001176	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>010002.0848200662.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001177	4.505,54	4.505,54			4.505,54							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001178	8.000,00	10.936,09			10.936,09							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001180	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.505,54</b>	<b>33.441,63</b>			<b>33.441,63</b>							
<b>010002.0848200662.236 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001183	9.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001184	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		60.505,54	40.441,63			40.441,63							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.812.275,54	8.292.572,70	-31.585,56	5.479.996,57	2.812.576,13	845.179,65	5.475.572,58	4.423,99	775.555,28	5.339.939,30	135.633,28	140.057,27





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.0412200011.150 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS DE SOLO E ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.0412200211.149 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2012200011.056 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001187	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.2012200012.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001188	11.900,00	6.400,00	800,00	4.720,00	1.680,00	800,00	4.720,00		800,00	4.720,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001189	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.720,00</b>		<b>800,00</b>	<b>4.720,00</b>		
<b>011001.2012200012.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001190	40.000,00	148.765,56	19.007,98	138.013,66	10.751,90	19.007,98	138.013,66		19.007,98	138.013,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001191	262.000,00	159.190,06	15.589,70	152.975,94	6.214,12	15.589,70	152.975,94		15.589,70	152.975,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001192	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001193	15.000,00	22.777,93		22.777,93			22.777,93			22.777,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001194	1.000,00	957,58			957,58							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001195	130.000,00	170.000,00		150.000,00	20.000,00		150.000,00			150.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001196	4.000,00	5.830,00	-3.420,00	2.410,00	3.420,00		2.410,00			2.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001197	6.000,00	9.889,26	-2.410,00	3.265,00	6.624,26	270,00	3.265,00		270,00	3.265,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001198	350,00	350,00			350,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001199	500,00	364,00			364,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001200	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001202	35.000,00	61.497,99	-15.299,53	14.750,58	46.747,41	975,78	14.750,58		975,78	14.750,58		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001203	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001204	2.200,00	3.244,90		3.244,90			3.244,90			3.244,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001205	500,00	132.067,29		131.887,47	179,82		131.887,47			131.887,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>497.750,00</b>	<b>715.634,57</b>	<b>13.468,15</b>	<b>619.325,48</b>	<b>96.309,09</b>	<b>35.843,46</b>	<b>619.325,48</b>		<b>35.843,46</b>	<b>619.325,48</b>		
<b>011001.2060600012.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001206	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001210	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600012.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001211	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2060600451.057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001213	1.000,00	2.544.829,85		1.496.970,00	1.047.859,85		1.496.970,00			1.496.970,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.544.829,85</b>		<b>1.496.970,00</b>	<b>1.047.859,85</b>		<b>1.496.970,00</b>			<b>1.496.970,00</b>		
<b>011001.2060600451.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001214	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001217	70,00	959.952,61			959.952,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>959.982,61</b>			<b>959.982,61</b>							
<b>011001.2060600451.059 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001218	100,00	1.167.064,38	-656.964,38	510.000,00	657.064,38		510.000,00			510.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.167.064,38</b>	<b>-656.964,38</b>	<b>510.000,00</b>	<b>657.064,38</b>		<b>510.000,00</b>			<b>510.000,00</b>		
<b>011001.2060600452.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FDRS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001219	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060600532.163 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001225	500,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>011001.2060600532.164 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS - SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001226	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>011001.2060600532.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001227	500,00	39.620,30			39.620,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001228	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001229	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001231	8.000,00	13.400,00		13.400,00			13.400,00			13.400,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600532.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>54.520,30</b>		<b>13.400,00</b>	<b>41.120,30</b>		<b>13.400,00</b>			<b>13.400,00</b>		
<b>011001.2060700012.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001232	5.000,00	201,04			201,04							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001233	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001234	9.000,00	2.055,10			2.055,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.256,14</b>			<b>2.256,14</b>							
<b>011001.2060800522.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001235	872.000,00	306.293,20	-20.812,00	189.495,00	116.798,20	49.228,50	189.495,00		49.228,50	189.495,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>306.293,20</b>	<b>-20.812,00</b>	<b>189.495,00</b>	<b>116.798,20</b>	<b>49.228,50</b>	<b>189.495,00</b>		<b>49.228,50</b>	<b>189.495,00</b>		
<b>011001.2060800522.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001236	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0001237	5.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00		17.750,00	17.750,00		17.750,00	17.750,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001238	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001239	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001240	16.000,00	16.000,00		12.975,00	3.025,00	12.975,00	12.975,00		12.975,00	12.975,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>30.725,00</b>	<b>7.025,00</b>	<b>30.725,00</b>	<b>30.725,00</b>		<b>30.725,00</b>	<b>30.725,00</b>		
<b>011001.2060800522.169 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001241	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001242	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001244	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2060800522.170 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001245	750,00	750,00			750,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001246	750,00	750,00			750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001247	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001248	750,00	750,00			750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>011001.2060800551.060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001249	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001250	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001252	70,00	70,00			70,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800552.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0001254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001257	6.000,00	37.978,80			37.978,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>41.978,80</b>			<b>41.978,80</b>							
<b>011001.2060800552.172 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001258	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001259	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001260	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>011001.2060900542.173 - ATENDIMENTOS AS AGROINDÚSTRIAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001262	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001263	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.489.150,00</b>	<b>5.867.559,85</b>	<b>-645.758,23</b>	<b>2.864.635,48</b>	<b>3.002.924,37</b>	<b>116.596,96</b>	<b>2.864.635,48</b>		<b>116.596,96</b>	<b>2.864.635,48</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.489.150,00</b>	<b>5.867.559,85</b>	<b>-645.758,23</b>	<b>2.864.635,48</b>	<b>3.002.924,37</b>	<b>116.596,96</b>	<b>2.864.635,48</b>		<b>116.596,96</b>	<b>2.864.635,48</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1751100601.061 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001266	2.000,00	76,59			76,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001267	2.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>276,59</b>			<b>276,59</b>							
<b>012001.1754100602.174 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001268	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001269	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001270	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1812200012.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001271	5.000,00	78.600,43	9.149,51	77.319,23	1.281,20	9.149,51	77.319,23		9.149,51	77.319,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001272	600.000,00	481.990,92	70.841,54	480.816,62	1.174,30	70.841,54	480.816,62		70.841,54	480.816,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001273	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001274	10.000,00	10.185,70		5.185,70	5.000,00		5.185,70			5.185,70		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001275	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001276	2.500,00	7.530,00	-1.890,00	5.640,00	1.890,00		5.640,00			5.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	5.000,00	11.572,34	-2.410,00	4.593,24	6.979,10		4.593,24			4.593,24		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001278	500,00	430,00			430,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001279	500,00	2.594,60		2.594,60			2.594,60			2.594,60		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001280	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001281	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001282	42.000,00	33.081,87	-5.829,33	24.543,62	8.538,25	2.965,69	24.543,62		2.965,69	24.543,62		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001283	100,00	33.572,94	-32.397,63		33.572,94							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001284	2.000,00	2.266,60		2.266,60			2.266,60			2.266,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001285	100,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>669.900,00</b>	<b>661.835,40</b>	<b>37.464,09</b>	<b>602.959,61</b>	<b>58.875,79</b>	<b>82.956,74</b>	<b>602.959,61</b>		<b>82.956,74</b>	<b>602.959,61</b>		
<b>012001.1812200012.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001286	11.900,00	21.373,33	1.200,00	11.466,66	9.906,67	1.200,00	11.466,66		1.200,00	11.466,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001287	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>21.473,33</b>	<b>1.200,00</b>	<b>11.466,66</b>	<b>10.006,67</b>	<b>1.200,00</b>	<b>11.466,66</b>		<b>1.200,00</b>	<b>11.466,66</b>		
<b>012001.1812200561.062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001288	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001290	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001291	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854300562.180 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADAS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001316	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001317	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001318	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>012001.1854300562.181 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001319	14.000,00	1.250,00			1.250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001320	5.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001322	10.000,00	214,60			214,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.664,60</b>			<b>5.664,60</b>							
<b>012001.1854400612.182 - APOIO AO PRODUTOR NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0001324	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>012001.1854400612.183 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001329	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>841.100,00</b>	<b>1.072.219,92</b>	<b>38.664,09</b>	<b>903.696,27</b>	<b>168.523,65</b>	<b>84.156,74</b>	<b>903.696,27</b>		<b>84.156,74</b>	<b>903.696,27</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>841.100,00</b>	<b>1.072.219,92</b>	<b>38.664,09</b>	<b>903.696,27</b>	<b>168.523,65</b>	<b>84.156,74</b>	<b>903.696,27</b>		<b>84.156,74</b>	<b>903.696,27</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200011.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001330	150.000,00	3.990.408,39	993.280,00	3.950.570,00	39.838,39	2.355.480,00	3.950.570,00		1.417.980,00	3.013.070,00	937.500,00	937.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.990.408,39</b>	<b>993.280,00</b>	<b>3.950.570,00</b>	<b>39.838,39</b>	<b>2.355.480,00</b>	<b>3.950.570,00</b>		<b>1.417.980,00</b>	<b>3.013.070,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>937.500,00</b>
<b>013001.0412200012.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001331	100.000,00	117.103,60	22.759,64	111.622,36	5.481,24	22.759,64	111.622,36		22.759,64	111.622,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001332	950.000,00	1.175.745,46	167.086,39	1.149.522,13	26.223,33	167.086,39	1.149.522,13		167.086,39	1.149.522,13		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001333	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001334	30.000,00	25.959,35		19.689,25	6.270,10		19.689,25			19.689,25		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001335	500,00	2,90			2,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001336	500,00	2.430,00	-1.260,00	1.090,00	1.340,00		1.090,00			1.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001337	22.000,00	54.453,45	-6.760,92	25.172,47	29.280,98	8.083,80	25.172,47		8.083,80	25.172,47		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001338	100,00	86,19			86,19							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001339	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001340	1.000,00	299,77			299,77							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001341	83.400,00	140.181,30	-30.241,29	98.330,93	41.850,37	10.845,67	98.330,93		10.845,67	98.330,93		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001342	15.000,00	1.690,28	61,93	1.563,53	126,75	518,93	1.563,53		221,00	1.265,60	297,93	297,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001343	25.000,00	59.122,38	21.400,51	55.764,83	3.357,55	24.758,06	55.764,83		24.758,06	55.764,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001344	20.500,00	0,60			0,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.577.075,28</b>	<b>173.046,26</b>	<b>1.462.755,50</b>	<b>114.319,78</b>	<b>234.052,49</b>	<b>1.462.755,50</b>		<b>233.754,56</b>	<b>1.462.457,57</b>	<b>297,93</b>	<b>297,93</b>
<b>013001.0412200012.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001345	11.900,00	1.252,70			1.252,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001346	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.352,70</b>			<b>1.352,70</b>							
<b>013001.0412200012.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001347	50.000,00	19.800,72		19.800,72		5.262,30	19.800,72		5.262,30	19.800,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.800,72</b>		<b>19.800,72</b>		<b>5.262,30</b>	<b>19.800,72</b>		<b>5.262,30</b>	<b>19.800,72</b>		
<b>013001.0412200171.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZINHA, MUNDO NOVO, MATA DAS FLORES, MONTEPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001348	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001349	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001350	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001351	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>013001.0412200171.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVERNE, F. GRANDE, A. CHAPÉU, APENINOS, PEDREGUL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001352	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001353	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001354	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001355	25,00	381.276,08	-1.602,40	379.648,68	1.627,40		379.648,68			379.648,68		





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200171.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVERNE, F. GRANDE, A. CHAPÉU, APENINOS, PEDREGUL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>381.351,08</b>	<b>-1.602,40</b>	<b>379.648,68</b>	<b>1.702,40</b>		<b>379.648,68</b>			<b>379.648,68</b>		
<b>013001.0412200171.135 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001356	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>013001.0412200171.137 - CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001357	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0412200171.138 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001358	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>013001.0412200171.151 - CALÇAMENTO NAS SEDES DAS COMUNIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001359	1.000,00	860.020,00	-517.535,97	342.484,03	517.535,97	148.064,03	342.484,03		148.064,03	342.484,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>860.020,00</b>	<b>-517.535,97</b>	<b>342.484,03</b>	<b>517.535,97</b>	<b>148.064,03</b>	<b>342.484,03</b>		<b>148.064,03</b>	<b>342.484,03</b>		
<b>013001.0412200172.561 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001360	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001361	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001362	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001363	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>013001.0412200481.007 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001364	200.000,00	106.494,01		91.520,00	14.974,01		91.520,00			91.520,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>106.494,01</b>		<b>91.520,00</b>	<b>14.974,01</b>		<b>91.520,00</b>			<b>91.520,00</b>		
<b>013001.0412200481.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO ARMADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001365	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001366	1.000,00	580,00			580,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001367	100.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001368	99.000,00	48.046,00		45.605,00	2.441,00	31.923,50	45.605,00		31.923,50	45.605,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001369	200.000,00	236.200,00		236.200,00			236.200,00			236.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>284.826,00</b>		<b>281.805,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>31.923,50</b>	<b>281.805,00</b>		<b>31.923,50</b>	<b>281.805,00</b>		
<b>013001.0412200481.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001370	50.000,00	87.500,00		87.500,00		87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001371	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001372	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001373	19.000,00	1.035.113,84	-514.253,59	520.860,25	514.253,59	226.203,20	520.860,25		19.457,93	314.114,98	206.745,27	206.745,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200481.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.122.613,84</b>	<b>-514.253,59</b>	<b>608.360,25</b>	<b>514.253,59</b>	<b>313.703,20</b>	<b>608.360,25</b>		<b>106.957,93</b>	<b>401.614,98</b>	<b>206.745,27</b>	<b>206.745,27</b>
<b>013001.0412200481.010 - APLICAÇÃO DE REVSOL NAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001375	1.000,00	330,59			330,59							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001376	20.000,00	51.480,00		51.480,00			51.480,00			51.480,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001377	59.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>51.810,59</b>		<b>51.480,00</b>	<b>330,59</b>		<b>51.480,00</b>			<b>51.480,00</b>		
<b>013001.0412200482.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMENTO, PONTES, GALERIAS, MATA BURROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001378	120.000,00	435.272,47	-10.893,01	411.767,26	23.505,21	186.812,00	411.767,26		186.812,00	411.767,26		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001379	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001380	150.000,00	106.100,00		106.100,00			106.100,00			106.100,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001381	49.000,00	100.440,00	-88.540,00	11.900,00	88.540,00		11.900,00			11.900,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001641		12.600,00		12.600,00			12.600,00			12.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>654.412,47</b>	<b>-99.433,01</b>	<b>542.367,26</b>	<b>112.045,21</b>	<b>186.812,00</b>	<b>542.367,26</b>		<b>186.812,00</b>	<b>542.367,26</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.853.300,00</b>	<b>9.050.365,08</b>	<b>33.501,29</b>	<b>7.730.791,44</b>	<b>1.319.573,64</b>	<b>3.275.297,52</b>	<b>7.730.791,44</b>		<b>2.130.754,32</b>	<b>6.586.248,24</b>	<b>1.144.543,20</b>	<b>1.144.543,20</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.0412200012.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001382	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013002.0412200191.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE E SEUS SETORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001383	228.000,00	5.482,79		789,00	4.693,79		789,00			789,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>5.482,79</b>		<b>789,00</b>	<b>4.693,79</b>		<b>789,00</b>			<b>789,00</b>		
<b>013002.0412200192.054 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001384	340.000,00	1.472.346,70	73.513,82	1.445.818,77	26.527,93	261.971,74	1.418.188,99	27.629,78	261.971,74	1.418.188,99		27.629,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001385	5.000,00	2.768,00			2.768,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001386	340.000,00	687.474,00	-33.430,95	654.043,05	33.430,95	136.319,34	609.876,36	44.166,69	137.629,49	609.876,36		44.166,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001387	180.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001388	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001389	200.000,00	4.810,26		4.757,00	53,26		4.757,00			4.757,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>2.167.398,96</b>	<b>40.082,87</b>	<b>2.104.618,82</b>	<b>62.780,14</b>	<b>398.291,08</b>	<b>2.032.822,35</b>	<b>71.796,47</b>	<b>399.601,23</b>	<b>2.032.822,35</b>		<b>71.796,47</b>
<b>013002.0412200192.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001390	160.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001391	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001392	160.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001393	99.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.0412200192.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.400,00</b>											
<b>013002.0412200192.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001394	5.000,00	3.500,00	-1.980,00	830,00	2.670,00	40,00	830,00		40,00	830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001395	83.500,00	83.921,35		83.921,35		460,00	83.921,35		460,00	83.921,35		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001397	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001398	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001399	200.000,00	52.784,82	-2.412,90	44.836,10	7.948,72	5.055,60	44.836,10		5.055,60	44.836,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0001400	15.000,00	294,00			294,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001401	10.500,00	3.846,90			3.846,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001402	50.000,00	66.526,57		65.683,32	843,25		65.683,32			65.683,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001403	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>211.873,64</b>	<b>-4.392,90</b>	<b>195.270,77</b>	<b>16.602,87</b>	<b>5.555,60</b>	<b>195.270,77</b>		<b>5.555,60</b>	<b>195.270,77</b>		
<b>013002.0412200192.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001404	1.800.000,00	1.990.920,05	-228.330,31	1.755.089,74	235.830,31	269.994,67	1.754.248,71	841,03	196.526,00	1.680.780,04	73.468,67	74.309,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001405	100.000,00	43.927,03		43.927,03			43.927,03			43.927,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001406	100.000,00	7.476,44			7.476,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.042.323,52</b>	<b>-228.330,31</b>	<b>1.799.016,77</b>	<b>243.306,75</b>	<b>269.994,67</b>	<b>1.798.175,74</b>	<b>841,03</b>	<b>196.526,00</b>	<b>1.724.707,07</b>	<b>73.468,67</b>	<b>74.309,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.148.400,00</b>	<b>4.427.078,91</b>	<b>-192.640,34</b>	<b>4.099.695,36</b>	<b>327.383,55</b>	<b>673.841,35</b>	<b>4.027.057,86</b>	<b>72.637,50</b>	<b>601.682,83</b>	<b>3.953.589,19</b>	<b>73.468,67</b>	<b>146.106,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.001.700,00</b>	<b>13.477.443,99</b>	<b>-159.139,05</b>	<b>11.830.486,80</b>	<b>1.646.957,19</b>	<b>3.949.138,87</b>	<b>11.757.849,30</b>	<b>72.637,50</b>	<b>2.732.437,15</b>	<b>10.539.837,43</b>	<b>1.218.011,87</b>	<b>1.290.649,37</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200011.052 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO ROYALTIES ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001407	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001408	100,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001409	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001410	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001411	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>							
<b>014001.0412200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001412	100.000,00	103.412,54	19.497,52	103.412,54		19.497,52	103.412,54		19.497,52	103.412,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001413	640.000,00	573.404,73	87.096,06	567.558,72	5.846,01	87.096,06	567.558,72		87.096,06	567.558,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001414	4.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001415	2.000,00	32,62			32,62							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001416	30.000,00	18.550,81	2.156,80	18.550,81		2.156,80	18.550,81		2.156,80	18.550,81		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001417	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001418	4.000,00	3.200,00	-1.630,00	250,00	2.950,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001419	15.500,00	30.782,53	-464,00	19.520,68	11.261,85	9.795,28	19.520,68		9.795,28	19.520,68		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001420	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001421	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001422	3.000,00	1.037,39			1.037,39							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001423	41.150,00	161.940,11	-81.758,42	68.021,69	93.918,42	14.601,00	68.021,69		14.601,00	68.021,69		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001424	100,00	50.996,71			720,00		720,00			720,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001425	2.000,00	8.723,09			8.723,09		8.723,09			8.723,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001426	500,00	98,78			98,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.250,00</b>	<b>953.179,31</b>	<b>24.897,96</b>	<b>786.757,53</b>	<b>166.421,78</b>	<b>133.146,66</b>	<b>786.757,53</b>		<b>133.146,66</b>	<b>786.757,53</b>		
<b>014001.0412200012.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001427	49.900,00	62.006,72	3.200,00	48.400,00	13.606,72	3.200,00	48.400,00		3.200,00	48.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001428	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>62.106,72</b>	<b>3.200,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>13.706,72</b>	<b>3.200,00</b>	<b>48.400,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>48.400,00</b>		
<b>014001.0412200171.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, MELHORIAS DE OBRAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001429	300,00	6.048,00			6.048,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001430	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001431	100,00	10.600,00			10.500,00		10.500,00			10.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001432	500,00	4.221.390,63	-406.430,28	488.443,71	3.732.946,92	100.645,92	488.443,71		100.645,92	488.443,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.238.138,63</b>	<b>-406.430,28</b>	<b>498.943,71</b>	<b>3.739.194,92</b>	<b>100.645,92</b>	<b>498.943,71</b>		<b>100.645,92</b>	<b>498.943,71</b>		
<b>014001.0412200211.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001433	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001434	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001435	25,00	25,00			25,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200211.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001436	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0412200211.111 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001437	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001438	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001439	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001440	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0412200511.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001441	100,00	117.840,27	-584,00	49.416,00	68.424,27		49.416,00			49.416,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>117.840,27</b>	<b>-584,00</b>	<b>49.416,00</b>	<b>68.424,27</b>		<b>49.416,00</b>			<b>49.416,00</b>		
<b>014001.0412200511.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001442	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0412200512.157 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001443	70,00	70,00			70,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001444	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001445	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001446	10,00	511.887,17	-100.171,00	2.700,00	509.187,17		2.700,00			2.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>511.977,17</b>	<b>-100.171,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>509.277,17</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>		
<b>014001.0412700512.158 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001447	500,00	140,00			140,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001448	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>640,00</b>			<b>640,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>897.750,00</b>	<b>5.886.582,10</b>	<b>-479.087,32</b>	<b>1.386.217,24</b>	<b>4.500.364,86</b>	<b>236.992,58</b>	<b>1.386.217,24</b>		<b>236.992,58</b>	<b>1.386.217,24</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>897.750,00</b>	<b>5.886.582,10</b>	<b>-479.087,32</b>	<b>1.386.217,24</b>	<b>4.500.364,86</b>	<b>236.992,58</b>	<b>1.386.217,24</b>		<b>236.992,58</b>	<b>1.386.217,24</b>		



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1512200012.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.955,02</b>		<b>4.929,56</b>	<b>12.025,46</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.929,56</b>		<b>4.780,00</b>	<b>4.929,56</b>		
<b>015001.1545100131.066 - DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE RIO E CÓRREGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001467	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001469	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100211.067 - RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E GALERIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001470	39.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001471	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001472	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001473	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>015001.1545100211.068 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001474	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001475	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001476	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001477	60,00	60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.069 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CALÇADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001478	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001479	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001480	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001481	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001482	2.000,00	300.253,20	56.371,00	300.253,20		56.371,00	300.253,20		56.371,00	300.253,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001483	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001484	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001485	4.000,00	529.223,39	-86.377,39	58.715,72	470.507,67		58.715,72			58.715,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>829.476,59</b>	<b>-30.006,39</b>	<b>358.968,92</b>	<b>470.507,67</b>	<b>56.371,00</b>	<b>358.968,92</b>		<b>56.371,00</b>	<b>358.968,92</b>		
<b>015001.1545100211.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001486	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001487	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001488	49.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001489	40.000,00	847.265,86			847.265,86							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100211.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>847.265,86</b>			<b>847.265,86</b>							
<b>015001.1545100211.072 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001490	5.000,00	9.530,00		9.530,00			9.530,00			9.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001491	1.000,00	930,00			930,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001492	20.000,00	3.800,58	-1.330,75	169,25	3.631,33	54,00	169,25		54,00	169,25		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001493	24.000,00	15.070,00			15.070,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.330,58</b>	<b>-1.330,75</b>	<b>9.699,25</b>	<b>19.631,33</b>	<b>54,00</b>	<b>9.699,25</b>		<b>54,00</b>	<b>9.699,25</b>		
<b>015001.1545100211.073 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001494	49.000,00	31.480,02	-16.400,00		31.480,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001495	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001496	50.000,00	191.811,00	-118.567,98	73.243,02	118.567,98	19.773,92	73.243,02		19.773,92	73.243,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001497	165.000,00	63.936,00			63.936,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>287.227,02</b>	<b>-134.967,98</b>	<b>73.243,02</b>	<b>213.984,00</b>	<b>19.773,92</b>	<b>73.243,02</b>		<b>19.773,92</b>	<b>73.243,02</b>		
<b>015001.1545100211.080 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001498	150.000,00	371.776,17	-144.000,00	216.971,00	154.805,17		216.971,00			216.971,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001500	630.000,00	1.127,00			1.127,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001501	659.000,00	1.308.133,50	-125.816,98	382.067,13	926.066,37	337.067,13	382.067,13		337.067,13	382.067,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.682.036,67</b>	<b>-269.816,98</b>	<b>599.038,13</b>	<b>1.082.998,54</b>	<b>337.067,13</b>	<b>599.038,13</b>		<b>337.067,13</b>	<b>599.038,13</b>		
<b>015001.1545100211.081 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001504	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001505	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100211.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001507	50.000,00	102.873,10	59.438,10	102.873,10		59.438,10	102.873,10		59.438,10	102.873,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001508	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001509	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001510	49.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>102.873,10</b>	<b>59.438,10</b>	<b>102.873,10</b>		<b>59.438,10</b>	<b>102.873,10</b>		<b>59.438,10</b>	<b>102.873,10</b>		
<b>015001.1545100211.113 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA</b>													





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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100211.119 - CALÇAMENTO NOS BAIRROS DE CAVA ROXA E EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001535	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001536	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001537	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001538	25,00	8.025,00			8.025,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>							
<b>015001.1545100211.120 - REDUÇÃO DO ALAGAMENTO NA RUA EDMAR DIAS DA SILVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001539	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001540	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001541	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001542	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.121 - REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (ESPLANADA, JARDIM PRIMAVERA, EXPOSIÇÃO E CASTELO III)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001543	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001544	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001545	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001546	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001547	25,00	322.229,35	2.500,00	304.816,15	17.413,20	140.253,55	304.816,15		140.253,55	304.816,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001548	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001549	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001550	25,00	52.461,16			52.461,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>374.740,51</b>	<b>2.500,00</b>	<b>304.816,15</b>	<b>69.924,36</b>	<b>140.253,55</b>	<b>304.816,15</b>		<b>140.253,55</b>	<b>304.816,15</b>		
<b>015001.1545100211.128 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001551	25,00	69.686,05		69.661,05	25,00		69.661,05			69.661,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001552	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001553	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001554	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>69.761,05</b>		<b>69.661,05</b>	<b>100,00</b>		<b>69.661,05</b>			<b>69.661,05</b>		
<b>015001.1545100211.129 - REFORMA DO INSS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001555	25,00	25,00			25,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001556	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001557	25,00	25,00			25,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001558	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.1545100211.133 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA NA ESQUINA DA RUA CARLOS SILVA, BAIRRO VILA ISABEL</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100212.185 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001572	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015001.1545100212.186 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001573	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001574	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001575	9.000,00	398,00			398,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>398,00</b>			<b>398,00</b>							
<b>015001.1545100212.192 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001576	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001577	500,00	266,92			266,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001578	4.350,00	41,50			41,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001579	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>458,42</b>			<b>458,42</b>							
<b>015001.1545100212.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001580	50.000,00	744.239,76	-81.991,65	552.525,91	191.713,85	20.149,00	552.525,91		20.149,00	552.525,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001581	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001582	100.000,00	905,52			905,52							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001583	148.000,00	25.961,68	-2.998,44	6.803,80	19.157,88		6.803,80			6.803,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>771.106,96</b>	<b>-84.990,09</b>	<b>559.329,71</b>	<b>211.777,25</b>	<b>20.149,00</b>	<b>559.329,71</b>		<b>20.149,00</b>	<b>559.329,71</b>		
<b>015001.1545200012.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001584	20.000,00	891.440,21	140.964,25	829.123,63	62.316,58	140.964,25	829.123,63		140.964,25	829.123,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001585	470.000,00	2.374.486,73	324.605,89	2.318.022,27	56.464,46	324.605,89	2.318.022,27		324.605,89	2.318.022,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001586	5.500,00	538,08			538,08		538,08			538,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001587	1.000,00	56.372,21	5.158,96	52.575,43	3.796,78	5.158,96	52.575,43		5.158,96	52.575,43		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001588	1.500,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001642		40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001589	2.000,00	1.072,00		50,00	1.022,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001590	52.000,00	562.581,78	-18.597,32	338.212,60	224.369,18	73.820,31	338.212,60		73.820,31	338.212,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001591	500,00	127,69			127,69							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0001592	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001593	1.000,00	980,33			980,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001594	39.000,00	173.340,39	-19.343,98	153.984,85	19.355,54	51.281,72	153.984,85		51.367,89	153.984,85		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001595	1.000,00	1.775,45	-180,14	1.492,46	282,99	447,86	1.492,46		447,86	1.492,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001596	5.000,00	4.817,95		4.338,34	479,61		4.338,34			4.338,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001597	1.000,00	613,94			613,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>4.108.646,76</b>	<b>432.607,66</b>	<b>3.698.337,66</b>	<b>410.309,10</b>	<b>596.278,99</b>	<b>3.698.337,66</b>		<b>596.365,16</b>	<b>3.698.337,66</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200242.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001598	947.800,00	1.767.117,36	33.289,86	1.630.739,86	136.377,50	256.879,00	1.586.273,40	44.466,46	249.201,10	1.578.028,50	8.244,90	52.711,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001599	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>997.800,00</b>	<b>1.767.117,36</b>	<b>33.289,86</b>	<b>1.630.739,86</b>	<b>136.377,50</b>	<b>256.879,00</b>	<b>1.586.273,40</b>	<b>44.466,46</b>	<b>249.201,10</b>	<b>1.578.028,50</b>	<b>8.244,90</b>	<b>52.711,36</b>
<b>015001.1545200242.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001600	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001601	1.125.000,00	263.046,77	39.251,15	262.795,00	251,77	39.251,15	262.795,00		39.251,15	262.795,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001602	846,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001603	50.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001604	500,00	114,20			114,20							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001605	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001606	45.000,00	477.386,58	177.761,30	439.759,29	37.627,29	192.493,45	439.759,29		192.493,45	439.759,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001608	572.297,07	41.536,80		39.239,20	2.297,60	6.722,80	39.239,20		6.722,80	39.239,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001609	49.000,00	43.351,00		42.158,08	1.192,92		42.158,08			42.158,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001610	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.345.143,07</b>	<b>826.935,35</b>	<b>217.012,45</b>	<b>783.951,57</b>	<b>42.983,78</b>	<b>238.467,40</b>	<b>783.951,57</b>		<b>238.467,40</b>	<b>783.951,57</b>		
<b>015001.1545200391.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001611	1.000,00	3.682.364,10	-131.177,55	2.978.042,02	704.322,08	595.479,18	2.978.042,02		362.979,18	2.745.542,02	232.500,00	232.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.682.364,10</b>	<b>-131.177,55</b>	<b>2.978.042,02</b>	<b>704.322,08</b>	<b>595.479,18</b>	<b>2.978.042,02</b>		<b>362.979,18</b>	<b>2.745.542,02</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>
<b>015001.2266400211.076 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001612	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001613	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001614	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015001.2678200211.075 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001615	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001616	30,00	30,00			30,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001617	50,00	16.050,00			16.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>16.100,00</b>			<b>16.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.207.443,07</b>	<b>15.431.435,94</b>	<b>92.558,33</b>	<b>11.176.467,00</b>	<b>4.254.968,94</b>	<b>2.324.991,27</b>	<b>11.132.000,54</b>	<b>44.466,46</b>	<b>2.084.899,54</b>	<b>10.891.255,64</b>	<b>240.744,90</b>	<b>285.211,36</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200201.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001618	10.000,00	346.178,02	-22,99	169.136,36	177.041,66	3.000,00	169.136,36		3.000,00	169.136,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001619	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>356.178,02</b>	<b>-22,99</b>	<b>169.136,36</b>	<b>187.041,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>169.136,36</b>		<b>3.000,00</b>	<b>169.136,36</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200202.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001620	50.000,00	451.840,72	-3,82	409.733,22	42.107,50		409.733,22			409.733,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001622	2.139.000,00	2.287.241,94	-428.811,77	1.705.683,97	581.557,97	173.969,06	1.705.683,97		174.000,56	1.705.683,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001623	200.000,00	200.000,00		183.045,62	16.954,38		183.045,62			183.045,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.390.000,00</b>	<b>2.940.082,66</b>	<b>-428.815,59</b>	<b>2.298.462,81</b>	<b>641.619,85</b>	<b>173.969,06</b>	<b>2.298.462,81</b>		<b>174.000,56</b>	<b>2.298.462,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>3.296.260,68</b>	<b>-428.838,58</b>	<b>2.467.599,17</b>	<b>828.661,51</b>	<b>176.969,06</b>	<b>2.467.599,17</b>		<b>177.000,56</b>	<b>2.467.599,17</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.617.443,07</b>	<b>18.727.696,62</b>	<b>-336.280,25</b>	<b>13.644.066,17</b>	<b>5.083.630,45</b>	<b>2.501.960,33</b>	<b>13.599.599,71</b>	<b>44.466,46</b>	<b>2.261.900,10</b>	<b>13.358.854,81</b>	<b>240.744,90</b>	<b>285.211,36</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1012200692.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00	53.944,87	9.903,39	53.944,87		9.903,39	53.944,87		9.903,39	53.944,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	715.100,00	1.096.648,71	143.905,45	1.096.648,71		143.905,45	1.096.648,71		143.905,45	1.096.648,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	221.265,54	31.414,23	221.265,52	0,02	31.414,24	221.265,52		32.362,27	202.878,39	18.387,13	18.387,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	120.000,00	6.483,63		6.483,63			6.483,63			6.483,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	5.000,00	120.352,67	17.045,88	120.352,67		17.045,88	120.352,67		17.045,88	120.352,67		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	30.000,00	28.747,07		28.747,07		2.658,48	28.747,07		2.658,48	28.747,07		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.400,00	5.610,00	-2.100,00	3.510,00	2.100,00		3.510,00			3.510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	149.686,59	9.484,59	136.209,37	13.477,22	30.614,89	136.209,37		30.513,50	136.107,98	101,39	101,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	0,82			0,82							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	500,00	19,42			19,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	20.000,00	75.900,00		74.400,00	1.500,00	12.400,00	74.400,00		12.400,00	74.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	107.133,06	-50.002,50	54.894,03	52.239,03	8.794,69	54.894,03		8.834,46	54.894,03		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	1.000,00	13.251,80	11.056,93	13.222,73	29,07	11.383,93	13.222,73		383,98	2.222,78	10.999,95	10.999,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	2.200.000,00	2.068.177,87	192.236,42	2.062.831,87	5.346,00	399.683,00	2.062.831,87		400.283,00	2.062.831,87		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	20,00			20,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	11.475,11	-0,01	11.447,36	27,75		11.447,36			11.447,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	3.000,00	1.953,19	-1.953,19		1.953,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.364.100,00</b>	<b>3.960.670,35</b>	<b>360.991,19</b>	<b>3.883.957,83</b>	<b>76.712,52</b>	<b>667.803,95</b>	<b>3.883.957,83</b>		<b>658.290,41</b>	<b>3.854.469,36</b>	<b>29.488,47</b>	<b>29.488,47</b>
<b>016001.1012200692.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	281,00	281,00	281,00		281,00	281,00		281,00	281,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>441,00</b>	<b>281,00</b>	<b>441,00</b>		<b>281,00</b>	<b>441,00</b>		<b>281,00</b>	<b>441,00</b>		
<b>016001.1012200692.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	49.900,00	22.364,32	2.820,09	22.364,32		2.820,09	22.364,32		2.820,09	22.364,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.364,32</b>	<b>2.820,09</b>	<b>22.364,32</b>		<b>2.820,09</b>	<b>22.364,32</b>		<b>2.820,09</b>	<b>22.364,32</b>		
<b>016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.000,00	12.520,00	-8.530,00	3.910,00	8.610,00	120,00	3.910,00		120,00	3.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	129.865,15	-11.052,50	118.812,65	11.052,50	3.439,00	118.812,65		3.439,00	118.812,65		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	100,00	31.985,80	-6,64	31.943,36	42,44		31.943,36			31.943,36		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1012200692.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	50.253,86	1.078,50	46.570,25	3.683,61	13.390,71	46.570,25		13.390,71	46.570,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>224.624,81</b>	<b>-18.510,64</b>	<b>201.236,26</b>	<b>23.388,55</b>	<b>16.949,71</b>	<b>201.236,26</b>		<b>16.949,71</b>	<b>201.236,26</b>		
<b>016001.1030100702.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	850.000,00	567.358,33	47.276,66	545.799,42	21.558,91	47.276,66	545.799,42		47.276,66	545.799,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	5.047.564,90	5.342.277,08	804.079,04	5.297.937,41	44.339,67	804.079,04	5.297.937,41		804.079,04	5.297.937,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.100.000,00	1.208.293,97	182.982,23	1.197.811,33	10.482,64	182.982,23	1.197.811,33		175.568,51	1.094.431,87	103.379,46	103.379,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	7.000,00	128.320,17	87.097,18	128.320,17		87.097,18	128.320,17		87.097,18	128.320,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	220.000,00	144.218,98	21.252,95	140.655,13	3.563,85	24.816,80	140.655,13		24.816,80	140.655,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	200,00	2.230,00	-230,00	2.140,00	90,00	620,00	2.140,00		620,00	2.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	280.000,00	1.236.737,52	-112.803,39	1.041.673,05	195.064,47	354.478,87	1.041.673,05		315.996,76	1.003.190,94	38.482,11	38.482,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	100.000,00	249.905,32	-3.933,97	236.440,41	13.464,91	73.224,41	236.440,41		73.224,41	236.440,41		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	200.000,00	167.099,71	3.460,00	166.025,15	1.074,56	18.900,00	166.025,15		18.900,00	166.025,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	460.000,00	418.447,71	-118.607,18	286.840,68	131.607,03	56.206,20	286.840,68		56.206,20	286.840,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	67.000,00	19.363,96	2.410,44	19.131,40	232,56	4.372,44	19.131,40		1.989,00	16.747,96	2.383,44	2.383,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	300,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	11.000,00	123.516,70	-5.500,00	118.007,06	5.509,64		118.007,06			118.007,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	19.123,52	6,70			6,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.364.188,42</b>	<b>9.607.776,15</b>	<b>907.483,96</b>	<b>9.180.781,21</b>	<b>426.994,94</b>	<b>1.654.053,83</b>	<b>9.180.781,21</b>		<b>1.605.774,56</b>	<b>9.036.536,20</b>	<b>144.245,01</b>	<b>144.245,01</b>
<b>016001.1030100702.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ICEPI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000052	1.679.000,00	1.658.830,00	135.365,00	1.658.830,00		135.365,00	1.658.830,00		135.365,00	1.658.830,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.658.830,00</b>	<b>135.365,00</b>	<b>1.658.830,00</b>		<b>135.365,00</b>	<b>1.658.830,00</b>		<b>135.365,00</b>	<b>1.658.830,00</b>		
<b>016001.1030100702.243 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	24.576,48											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.576,48</b>											
<b>016001.1030200092.559 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	55.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>											
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	45.301,07	59.449,62	-1.228,65	58.220,97	1.228,65	-1.228,65	58.220,97		-1.228,65	58.220,97		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	108.985,55	160.943,73	-1.612,38	159.331,35	1.612,38	-1.612,38	159.331,35		-1.612,38	159.331,35		
								2.844,19					





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1030200712.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000059	5.735,34	2.898,74	-54,55	2.844,19	54,55	-54,55			-54,55	2.844,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.021,96</b>	<b>223.292,09</b>	<b>-2.895,58</b>	<b>220.396,51</b>	<b>2.895,58</b>	<b>-2.895,58</b>	<b>220.396,51</b>		<b>-2.895,58</b>	<b>220.396,51</b>		
<b>016001.1030200712.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	12.000,00	33.223,54	-2.452,04	30.262,77	2.960,77	1.256,46	30.262,77		1.256,46	30.262,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>33.223,54</b>	<b>-2.452,04</b>	<b>30.262,77</b>	<b>2.960,77</b>	<b>1.256,46</b>	<b>30.262,77</b>		<b>1.256,46</b>	<b>30.262,77</b>		
<b>016001.1030200712.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	70.000,00	67.831,03		67.831,03			67.831,03			67.831,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>67.831,03</b>		<b>67.831,03</b>			<b>67.831,03</b>			<b>67.831,03</b>		
<b>016001.1030200712.247 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC SUS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	3.052.380,12											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.052.380,12</b>											
<b>016001.1030200712.248 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.466.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.466.000,00</b>											
<b>016001.1030200712.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	10.000,00	148.568,57	23.625,12	148.568,57		23.625,12	148.568,57		23.625,12	148.568,57		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.300.000,00	1.295.210,65	186.026,47	1.295.210,65		186.026,47	1.295.210,65		186.026,47	1.295.210,65		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	240.000,00	316.098,66	44.949,33	316.098,63	0,03	44.949,34	316.098,63		44.778,64	292.541,06	23.557,57	23.557,57
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	2.000,00	5.497,10		5.497,10			5.497,10			5.497,10		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	20.000,00	41.284,12		41.284,12			41.284,12			41.284,12		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000069	20.000,00	4.928,88	4.928,88	4.928,88		4.928,88	4.928,88		4.928,88	4.928,88		
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	18.046,80											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	110.000,00	244.646,44	-60.020,00	193.200,00	51.446,44	14.720,00	193.200,00		14.720,00	193.200,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	300.000,00	803.467,16	133.321,65	593.583,03	209.884,13	158.051,17	593.583,03		16.485,04	452.016,90	141.566,13	141.566,13
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000073	20.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	300,00	749,00		748,87	0,13		748,87			748,87		
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000075	200,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	200,00	16.510,49	-1.383,79	15.126,70	1.383,79	-651,84	15.126,70		-651,84	15.126,70		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	234.026,96	1.401.810,59	-234.531,18	1.134.916,18	266.894,41	104.594,57	1.134.916,18		100.990,94	1.131.312,55	3.603,63	3.603,63
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000078	5.000,00	3.463,60	383,86	3.405,46	58,14	1.037,86	3.405,46		442,00	2.809,60	595,86	595,86
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000079	1.000,00	193,68		193,68			193,68			193,68		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	25.000,00	265.953,74		265.953,74			265.953,74			265.953,74		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	42.205,60	190,00		190,00			190,00			190,00		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00											
3393920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131		59.329,37		59.329,37			59.329,37			59.329,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.348.079,36</b>	<b>4.607.902,05</b>	<b>97.300,34</b>	<b>4.078.234,98</b>	<b>529.667,07</b>	<b>537.281,57</b>	<b>4.078.234,98</b>		<b>391.345,25</b>	<b>3.908.911,79</b>	<b>169.323,19</b>	<b>169.323,19</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016001.1030200712.560 - CIM POLO SUL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.724.000,00	3.892.006,95	15.507,27	3.832.460,69	59.546,26	253.108,96	3.832.460,69		253.108,96	3.832.460,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.724.000,00</b>	<b>3.892.006,95</b>	<b>15.507,27</b>	<b>3.832.460,69</b>	<b>59.546,26</b>	<b>253.108,96</b>	<b>3.832.460,69</b>		<b>253.108,96</b>	<b>3.832.460,69</b>		
<b>016001.1030200712.581 - CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130												
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000129		14.869.511,84	-508.290,44	14.448.298,88	421.212,96	1.353.742,26	14.448.298,88		1.353.742,26	14.448.298,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.869.511,84</b>	<b>-508.290,44</b>	<b>14.448.298,88</b>	<b>421.212,96</b>	<b>1.353.742,26</b>	<b>14.448.298,88</b>		<b>1.353.742,26</b>	<b>14.448.298,88</b>		
<b>016001.1030300682.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	456.450,64	927.798,16	-50.718,45	876.236,51	51.561,65	114.776,02	876.236,51		91.301,02	852.761,51	23.475,00	23.475,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.450,64</b>	<b>927.798,16</b>	<b>-50.718,45</b>	<b>876.236,51</b>	<b>51.561,65</b>	<b>114.776,02</b>	<b>876.236,51</b>		<b>91.301,02</b>	<b>852.761,51</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.475,00</b>
<b>016001.1030400672.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	16.742,00	16.742,00	-1.000,00		16.742,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.742,00</b>	<b>30.742,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>30.742,00</b>							
<b>016001.1030500672.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	990.100,00	1.059.143,84	166.803,21	1.059.143,84		166.803,21	1.059.143,84		166.803,21	1.059.143,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	182.810,00	204.706,87	35.831,97	204.706,87		35.831,97	204.706,87		35.264,63	185.739,73	18.967,14	18.967,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	16.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	1.690,00	3.430,00	-860,00	2.530,00	900,00	700,00	2.530,00		700,00	2.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	79.000,00	131.714,61	8.989,53	80.282,82	51.431,79	20.940,45	80.282,82		11.665,92	71.008,29	9.274,53	9.274,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	40.000,00	64.120,95	-32.322,10	31.791,70	32.329,25	7.855,77	31.791,70		14.279,35	29.631,70	2.160,00	2.160,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	2.000,00	11.929,57		11.900,34	29,23		11.900,34			11.900,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.396.500,00</b>	<b>1.475.045,84</b>	<b>178.442,61</b>	<b>1.390.355,57</b>	<b>84.690,27</b>	<b>232.131,40</b>	<b>1.390.355,57</b>		<b>228.713,11</b>	<b>1.359.953,90</b>	<b>30.401,67</b>	<b>30.401,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.264.538,98</b>	<b>41.602.060,13</b>	<b>1.114.324,31</b>	<b>39.891.687,56</b>	<b>1.710.372,57</b>	<b>4.966.674,67</b>	<b>39.891.687,56</b>		<b>4.736.052,25</b>	<b>39.494.754,22</b>	<b>396.933,34</b>	<b>396.933,34</b>
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016002.1012200691.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	250,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>											
<b>016002.1012200691.130 - REFORMA DO CIAM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	25,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>016002.1012200691.131 - REFORMA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	25,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>016002.1012200691.132 - REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	25,00	128.425,30	-35.234,60	84.405,40	44.019,90	5.520,00	84.405,40		5.520,00	84.405,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	25,00	45.588,00			45.588,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	25,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>174.013,30</b>	<b>-35.234,60</b>	<b>84.405,40</b>	<b>89.607,90</b>	<b>5.520,00</b>	<b>84.405,40</b>		<b>5.520,00</b>	<b>84.405,40</b>		
<b>016002.1030100701.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	2.500,00	6.302,76		6.302,76			6.302,76			6.302,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	2.500,00	694.435,01	-137.422,80	477.665,04	216.769,97	17.975,00	477.665,04		17.975,00	477.665,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>700.737,77</b>	<b>-137.422,80</b>	<b>483.967,80</b>	<b>216.769,97</b>	<b>17.975,00</b>	<b>483.967,80</b>		<b>17.975,00</b>	<b>483.967,80</b>		
<b>016002.1030200711.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000123	500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	434.928,40		434.928,38	0,02		434.928,38			434.928,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>434.928,40</b>		<b>434.928,38</b>	<b>0,02</b>		<b>434.928,38</b>			<b>434.928,38</b>		
<b>016002.1030300681.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
<b>016002.1030500671.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	500,00	139.283,97	-114.489,00		139.283,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>139.283,97</b>	<b>-114.489,00</b>		<b>139.283,97</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.600,00</b>	<b>1.448.963,44</b>	<b>-287.146,40</b>	<b>1.003.301,58</b>	<b>445.661,86</b>	<b>23.495,00</b>	<b>1.003.301,58</b>		<b>23.495,00</b>	<b>1.003.301,58</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.274.138,98</b>	<b>43.051.023,57</b>	<b>827.177,91</b>	<b>40.894.989,14</b>	<b>2.156.034,43</b>	<b>4.990.169,67</b>	<b>40.894.989,14</b>		<b>4.759.547,25</b>	<b>40.498.055,80</b>	<b>396.933,34</b>	<b>396.933,34</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>													
<b>001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO</b>													
<b>017001.0927400462.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.115.329,19	1.114.118,99	195.824,02	1.113.265,77	853,22	195.824,02	1.113.265,77		195.824,02	1.113.265,77		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	600.000,00	624.210,20	114.954,95	624.210,20		114.954,95	624.210,20		114.954,95	624.210,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.715.329,19</b>	<b>1.738.329,19</b>	<b>310.778,97</b>	<b>1.737.475,97</b>	<b>853,22</b>	<b>310.778,97</b>	<b>1.737.475,97</b>		<b>310.778,97</b>	<b>1.737.475,97</b>		
<b>017001.0927400472.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000003	130.310,98	131.523,32	21.140,86	131.523,32		21.140,86	131.523,32		21.140,86	131.523,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.310,98</b>	<b>131.523,32</b>	<b>21.140,86</b>	<b>131.523,32</b>		<b>21.140,86</b>	<b>131.523,32</b>		<b>21.140,86</b>	<b>131.523,32</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.845.640,17</b>	<b>1.869.852,51</b>	<b>331.919,83</b>	<b>1.868.999,29</b>	<b>853,22</b>	<b>331.919,83</b>	<b>1.868.999,29</b>		<b>331.919,83</b>	<b>1.868.999,29</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.845.640,17</b>	<b>1.869.852,51</b>	<b>331.919,83</b>	<b>1.868.999,29</b>	<b>853,22</b>	<b>331.919,83</b>	<b>1.868.999,29</b>		<b>331.919,83</b>	<b>1.868.999,29</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>114.628.624,00</b>	<b>189.770.239,16</b>	<b>1.237.378,07</b>	<b>157.839.789,02</b>	<b>31.930.450,14</b>	<b>29.999.448,10</b>	<b>157.547.937,15</b>	<b>291.851,87</b>	<b>27.728.278,33</b>	<b>154.243.337,77</b>	<b>3.304.599,38</b>	<b>3.596.451,25</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9