



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.010310072 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	1			133.536,89	133.536,89	786.463,11	133.536,89	133.536,89		133.536,89	133.536,89		
1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA		290.000,00	290.000,00										
1.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2			12.500,00	12.500,00	307.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
1.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		290.000,00	290.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		580.000,00	580.000,00	146.036,89	146.036,89	1.093.963,11	146.036,89	146.036,89		146.036,89	146.036,89		
001001.010310073 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL													
2.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO	3			644.965,81	644.965,81	1.141.254,69	644.965,81	644.965,81		644.965,81	644.965,81		
2.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00										
2.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO	4			3.819.621,44	3.819.621,44	530.378,56	3.819.621,44	3.819.621,44		3.819.621,44	3.819.621,44		
2.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO		4.022.652,00	4.022.652,00										
TOTAL PROGRAMA:		5.022.652,00	5.022.652,00	4.464.587,25	4.464.587,25	1.671.633,25	4.464.587,25	4.464.587,25		4.464.587,25	4.464.587,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.602.652,00	5.602.652,00	4.610.624,14	4.610.624,14	2.765.596,36	4.610.624,14	4.610.624,14		4.610.624,14	4.610.624,14		
TOTAL ÓRGÃO:		5.602.652,00	5.602.652,00	4.610.624,14	4.610.624,14	2.765.596,36	4.610.624,14	4.610.624,14		4.610.624,14	4.610.624,14		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1			846.013,49	846.013,49	2.331,69	845.863,49	845.863,49	150,00	845.863,49	845.863,49		150,00
2.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		887.000,00	887.000,00										
2.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE	2			30.814,67	30.814,67		30.814,67	30.814,67		30.814,67	30.814,67		
2.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE		12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		899.000,00	899.000,00	876.828,16	876.828,16	2.331,69	876.678,16	876.678,16	150,00	876.678,16	876.678,16		150,00
002001.041220002 - REPASSES PÚBLICOS													
2.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	3			19.520,00	19.520,00	100,00	19.520,00	19.520,00		19.520,00	19.520,00		
2.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ		20.000,00	20.000,00										
2.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTA	4			22.153,80	22.153,80		22.153,80	22.153,80		22.153,80	22.153,80		
2.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTA		30.000,00	30.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00	50.000,00	41.673,80	41.673,80	100,00	41.673,80	41.673,80		41.673,80	41.673,80		
002001.041220003 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5												
1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		100,00	100,00										
002001.041220009 - PARCERIA COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
2.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	6			136.323,72	136.323,72	4.449,45	136.323,72	136.323,72		136.157,64	136.157,64	166,08	166,08
2.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO		258.500,00	258.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		258.500,00	258.500,00	136.323,72	136.323,72	4.449,45	136.323,72	136.323,72		136.157,64	136.157,64	166,08	166,08
002001.041220010 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR													
2.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	7												
2.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE		40.000,00	40.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		40.000,00	40.000,00										
002001.041240001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.159 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCI	352												
1.159 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCI			5.000,00										
2.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E	8			66.128,72	66.128,72		66.128,72	66.128,72		66.128,72	66.128,72		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E		10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	15.000,00	66.128,72	66.128,72		66.128,72	66.128,72		66.128,72	66.128,72		
002001.041250001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	9												
2.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.041310001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA				280.635,85	280.635,85	49.610,44	280.635,85	280.635,85		280.635,85	280.635,85		
2.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	10	80.000,00	80.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		80.000,00	80.000,00	280.635,85	280.635,85	49.610,44	280.635,85	280.635,85		280.635,85	280.635,85		
002001.061820013 - SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS													
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	11	100,00	100,00										
1.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL													
1.158 - INVESTIMENTOS NA DEFESA CIVIL	351		10.000,00										
2.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL				868,19	868,19		868,19	868,19		868,19	868,19		
2.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL	12	30.000,00	30.000,00										
2.034 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA	13	1.000,00	1.000,00										
2.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	14	3.000,00	3.000,00										
2.036 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS	15	1.200,00	1.200,00										
2.037 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTAS E PRIME	16	1.000,00	1.000,00										
2.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇ				104.554,75	104.554,75		104.554,75	104.554,75		104.554,75	104.554,75		
2.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇ	17	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		37.300,00	47.300,00	105.422,94	105.422,94		105.422,94	105.422,94		105.422,94	105.422,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.900,00	1.390.900,00	1.507.013,19	1.507.013,19	56.491,58	1.506.863,19	1.506.863,19	150,00	1.506.697,11	1.506.697,11	166,08	316,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.900,00	1.390.900,00	1.507.013,19	1.507.013,19	56.491,58	1.506.863,19	1.506.863,19	150,00	1.506.697,11	1.506.697,11	166,08	316,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.030910001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GER	18 19 20 21 22	100,00 100,00 90.000,00 30.000,00 10.000,00	100,00 100,00 90.000,00 30.000,00 10.000,00	42.670,02	42.670,02		42.670,02	42.670,02		42.670,02	42.670,02		
1.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GER													
1.046 - REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA													
2.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
2.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
2.144 - MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
2.145 - CONTRATAÇÃO DE SITE DE CONSULTA JURÍDICA													
TOTAL PROGRAMA:		130.200,00	130.200,00	42.670,02	42.670,02		42.670,02	42.670,02		42.670,02	42.670,02		
003001.031220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	23 24 25	667.000,00 100.000,00 24.000,00	667.000,00 100.000,00 24.000,00	716.308,77 75.432,34 165.257,23	716.308,77 75.432,34 165.257,23	26.533,20 12.511,00	714.362,17 75.432,34 165.257,23	714.362,17 75.432,34 165.257,23	1.946,60 	714.362,17 75.432,34 165.257,23	714.362,17 75.432,34 165.257,23		1.946,60
2.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MU													
2.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
2.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS													
2.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
2.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL													
TOTAL PROGRAMA:		791.000,00	791.000,00	956.998,34	956.998,34	39.044,20	955.051,74	955.051,74	1.946,60	955.051,74	955.051,74		1.946,60
003001.031280001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS	26	1.000,00	1.000,00	13.957,00	13.957,00	750,00	13.957,00	13.957,00		13.957,00	13.957,00		
2.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS													
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00	13.957,00	13.957,00	750,00	13.957,00	13.957,00		13.957,00	13.957,00		
003001.288430001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	27	1.800.000,00	1.800.000,00	451.469,39	451.469,39		451.469,39	451.469,39		451.469,39	451.469,39		
2.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
TOTAL PROGRAMA:		1.800.000,00	1.800.000,00	451.469,39	451.469,39		451.469,39	451.469,39		451.469,39	451.469,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.722.200,00	2.722.200,00	1.465.094,75	1.465.094,75	39.794,20	1.463.148,15	1.463.148,15	1.946,60	1.463.148,15	1.463.148,15		1.946,60
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.141220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL	28	24.000,00	24.000,00				9.600,00						
2.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
TOTAL PROGRAMA:		24.000,00	24.000,00				9.600,00						
003002.141280001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON	29	5.000,00	5.000,00										
2.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	5.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.144220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROCON	30	100,00	100,00	363.306,39	363.306,39	62.755,05	363.306,39	363.306,39		363.306,39	363.306,39		
1.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON	31	100,00	100,00										
2.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS	32	412.500,00	412.500,00										
2.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS	32	412.500,00	412.500,00										
2.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD	33	63.781,00	63.781,00										
2.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
TOTAL PROGRAMA:		476.481,00	476.481,00	363.306,39	363.306,39	62.755,05	363.306,39	363.306,39		363.306,39	363.306,39		
003002.144220049 - PROGRAMA DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCON													
2.153 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON	34	3.000,00	3.000,00										
2.154 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS	35	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00	4.000,00										
003002.144220050 - GESTÃO DO PROCON													
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON	36	100,00	100,00			20.000,00							
1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON - F	37	2.600,00	2.600,00										
1.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL	353		30.000,00										
1.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													
TOTAL PROGRAMA:		2.700,00	32.700,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.181,00	542.181,00	363.306,39	363.306,39	92.355,05	363.306,39	363.306,39		363.306,39	363.306,39		
TOTAL ÓRGÃO:		3.234.381,00	3.264.381,00	1.828.401,14	1.828.401,14	132.149,25	1.826.454,54	1.826.454,54	1.946,60	1.826.454,54	1.826.454,54		1.946,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	354		100.000,00	92.705,00	92.705,00	2.579.128,35	92.705,00	92.705,00		92.705,00	92.705,00		
1.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
1.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS	415		261.000,00	2.107.991,95	2.107.991,95	5.008.792,00	2.107.991,95	2.107.991,95		2.107.991,95	2.107.991,95		
1.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS													
2.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	38	24.000,00	24.000,00	84.099,72	84.099,72		84.099,72	84.099,72		84.099,72	84.099,72		
2.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
2.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	39	6.632.000,00	6.632.000,00	9.471.427,42	9.471.427,42	822.639,91	9.440.307,72	9.440.307,72	31.119,70	9.186.377,40	9.186.377,40	253.930,32	285.050,02
2.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS	40					210.000,00							
2.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS													
2.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO	41	5.000,00	5.000,00										
2.044 - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	42	1.000,00	1.000,00										
2.045 - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	43	5.000,00	5.000,00										
2.046 - MANUTENÇÃO DE TORRES E ANTENAS	44	25.000,00	25.000,00										
2.047 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45	1.000,00	1.000,00										
2.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	355		50.000,00			5.490,00							
2.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS													
2.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICÍPIO													
TOTAL PROGRAMA:		6.703.000,00	7.114.000,00	11.800.915,96	11.800.915,96	8.627.450,26	11.769.796,26	11.769.796,26	31.119,70	11.515.865,94	11.515.865,94	253.930,32	285.050,02
004001.041220008 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL													
2.197 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICO	46	3.000,00	3.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00	3.000,00										
004001.041220010 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR													
2.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	47	200.000,00	200.000,00	141.758,80	141.758,80	69.219,86	141.758,80	141.758,80		141.758,80	141.758,80		
2.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00	200.000,00	141.758,80	141.758,80	69.219,86	141.758,80	141.758,80		141.758,80	141.758,80		
004001.041220011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO													
1.085 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA OS SETORES DA ADMINIS	48	10.000,00	10.000,00										
1.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE				1.794.327,92	1.794.327,92	151.469,13	1.794.327,92	1.794.327,92		1.794.327,92	1.794.327,92		
1.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	49	5.000,00	5.000,00										
2.193 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS S	50	5.000,00	5.000,00										
2.194 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	51	1.000,00	1.000,00										
2.195 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTU	52	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		22.000,00	22.000,00	1.794.327,92	1.794.327,92	151.469,13	1.794.327,92	1.794.327,92		1.794.327,92	1.794.327,92		
004001.041250014 - TRANSPARÊNCIA PARA CASTELO													
2.198 - MANUTENÇÃO DO E-SIC	53	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	10.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
004001.041280001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO														
2.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS	364			9.904,67	9.904,67	3.112,00	9.904,67	9.904,67		9.904,67	9.904,67			
2.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS			10.000,00											
TOTAL PROGRAMA:			10.000,00	9.904,67	9.904,67	3.112,00	9.904,67	9.904,67		9.904,67	9.904,67			
004001.092710001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO														
2.200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	54	30.000,00	30.000,00											
TOTAL PROGRAMA:			30.000,00	30.000,00										
004001.113310001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO														
2.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO				174.107,50	174.107,50		174.107,50	174.107,50		174.107,50	174.107,50			
TOTAL PROGRAMA:				174.107,50	174.107,50		174.107,50	174.107,50		174.107,50	174.107,50			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.968.000,00	7.389.000,00	13.921.014,85	13.921.014,85	8.851.251,25	13.889.895,15	13.889.895,15	31.119,70	13.635.964,83	13.635.964,83	253.930,32	285.050,02	
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP														
004002.288430062 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO														
2.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	55			474.746,41	474.746,41		474.746,41	474.746,41		474.746,41	474.746,41			
2.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		1.000.000,00	1.000.000,00											
TOTAL PROGRAMA:			1.000.000,00	1.000.000,00	474.746,41	474.746,41		474.746,41	474.746,41		474.746,41	474.746,41		
004002.288460062 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO														
2.202 - DESPESAS COM PASEP	56			1.725.860,54	1.725.860,54	245.235,08	1.725.860,54	1.725.860,54		1.725.860,54	1.725.860,54			
2.202 - DESPESAS COM PASEP		1.211.546,00	1.211.546,00	1.725.860,54	1.725.860,54	245.235,08	1.725.860,54	1.725.860,54		1.725.860,54	1.725.860,54			
TOTAL PROGRAMA:			1.211.546,00	1.211.546,00	1.725.860,54	1.725.860,54	245.235,08	1.725.860,54	1.725.860,54		1.725.860,54	1.725.860,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.211.546,00	2.211.546,00	2.200.606,95	2.200.606,95	245.235,08	2.200.606,95	2.200.606,95		2.200.606,95	2.200.606,95		
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
004003.999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57					3.279.094,32								
2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.634.640,00	3.634.640,00											
TOTAL PROGRAMA:			3.634.640,00	3.634.640,00			3.279.094,32							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.634.640,00	3.634.640,00			3.279.094,32							
TOTAL ÓRGÃO:			12.814.186,00	13.235.186,00	16.121.621,80	16.121.621,80	12.375.580,65	16.090.502,10	16.090.502,10	31.119,70	15.836.571,78	15.836.571,78	253.930,32	285.050,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.041210001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	58			465.856,02	465.856,02	1.380,00	465.856,02	465.856,02		465.856,02	465.856,02		
2.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN		383.866,00	383.866,00										
TOTAL PROGRAMA:		383.866,00	383.866,00	465.856,02	465.856,02	1.380,00	465.856,02	465.856,02		465.856,02	465.856,02		
005001.041210006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
2.002 - REVISÃO E/OU ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI (PPA, LDO E LOA	59	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	10.000,00										
005001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	60	1.000,00	1.000,00	33.238,46	33.238,46	9.821,54	33.238,46	33.238,46		33.238,46	33.238,46		
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE													
2.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	61	24.000,00	24.000,00										
2.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO													
2.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE	62	10.000,00	10.000,00	125,00	125,00		125,00	125,00		125,00	125,00		
2.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE													
2.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	63	1.000,00	1.000,00										
2.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
2.562 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A ENCHENTE	64	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		36.100,00	36.100,00	33.363,46	33.363,46	9.821,54	33.363,46	33.363,46		33.363,46	33.363,46		
005001.041270004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
2.004 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	65	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	10.000,00										
005001.041270007 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO TRIBUÁRIA													
2.005 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM	66	10.000,00	10.000,00										
2.006 - CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPI	67	10.000,00	10.000,00										
2.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	68	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00	30.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		469.966,00	469.966,00	499.219,48	499.219,48	11.201,54	499.219,48	499.219,48		499.219,48	499.219,48		
TOTAL ÓRGÃO:		469.966,00	469.966,00	499.219,48	499.219,48	11.201,54	499.219,48	499.219,48		499.219,48	499.219,48		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	69	24.000,00	24.000,00										
2.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	70	200.000,00	200.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		224.000,00	224.000,00										
006001.041230001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS	356			66.388,80	66.388,80	2.774,67	66.388,80	66.388,80		66.388,80	66.388,80		
1.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS			30.000,00										
2.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				34.800,19	34.800,19	21.064,48	34.800,19	34.800,19		34.800,19	34.800,19		
2.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS	71			156.533,37	156.533,37	79.994,26	156.533,37	156.533,37		156.533,37	156.533,37		
2.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS		161.150,00	161.150,00										
2.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	72			533.350,35	533.350,35	2.302,58	528.887,44	528.887,44	4.462,91	528.887,44	528.887,44		4.462,91
2.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		625.500,00	625.500,00										
2.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE				55.265,40	55.265,40		55.265,40	55.265,40		55.265,40	55.265,40		
TOTAL PROGRAMA:		786.650,00	816.650,00	846.338,11	846.338,11	106.135,99	841.875,20	841.875,20	4.462,91	841.875,20	841.875,20		4.462,91
006001.041230005 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
2.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS	73			23.807,00	23.807,00		23.807,00	23.807,00		23.807,00	23.807,00		
2.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS		5.000,00	5.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	5.000,00	23.807,00	23.807,00		23.807,00	23.807,00		23.807,00	23.807,00		
006001.041270004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
2.011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAM	74	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										
006001.041280004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
2.012 - TREINAMENTO DE PESSOAL	75	2.000,00	2.000,00										
2.015 - TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ÁREA TRIBUTÁRIA	76	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00	4.000,00										
006001.041290001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA	77			3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00		
2.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA		24.000,00	24.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		24.000,00	24.000,00	3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.041290004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	78	10.000,00	10.000,00										
2.016 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	79	1.000,00	1.000,00										
2.017 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	80	10.000,00	10.000,00										
2.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA				800.372,33	800.372,33	10.009,31	800.372,33	800.372,33		800.372,33	800.372,33		
2.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA	81	600.000,00	600.000,00										
2.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIB													
2.020 - REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ÁREA TRIB	82	500,00	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		621.500,00	621.500,00	800.372,33	800.372,33	10.009,31	800.372,33	800.372,33		800.372,33	800.372,33		
006001.041290005 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
2.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA				9.911,52	9.911,52		911,52	911,52	9.000,00	911,52	911,52		9.000,00
2.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA	83	35.500,00	35.500,00										
2.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	84	3.500,00	3.500,00										
2.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁR				7.215,00	7.215,00		7.215,00	7.215,00		7.215,00	7.215,00		
2.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁR	85	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		41.000,00	41.000,00	17.126,52	17.126,52		8.126,52	8.126,52	9.000,00	8.126,52	8.126,52		9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.707.150,00	1.737.150,00	1.691.353,96	1.691.353,96	116.145,30	1.677.891,05	1.677.891,05	13.462,91	1.677.891,05	1.677.891,05		13.462,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.707.150,00	1.737.150,00	1.691.353,96	1.691.353,96	116.145,30	1.677.891,05	1.677.891,05	13.462,91	1.677.891,05	1.677.891,05		13.462,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.121220027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO													
2.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	86	24.000,00	24.000,00	108.904,80	108.904,80	24.535,53	108.904,80	108.904,80		108.904,80	108.904,80	25.240,47	25.240,47
2.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO													
2.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%						1.882.577,22	1.882.577,22	281.793,80		1.882.577,22	1.882.577,22		
2.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%	87	720.000,00	720.000,00										
2.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR	88	5.000,00	5.000,00	25.901,60	25.901,60		25.901,60	25.901,60		25.901,60	25.901,60		
2.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
2.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS						610,37	610,37	10.800,00		610,37	610,37		
2.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS	89	30.000,00	30.000,00										
2.556 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	90	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		829.000,00	829.000,00	2.017.993,99	2.017.993,99	317.129,33	2.017.993,99	2.017.993,99		1.992.753,52	1.992.753,52	25.240,47	25.240,47
007001.121220030 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO													
1.112 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	91	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		100,00	100,00										
007001.123610027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO													
1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - ENSI	92	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										
007001.123610030 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO													
1.014 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	93	10.000,00	10.000,00										
1.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	94	10.000,00	10.000,00										
1.016 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	95	100,00	100,00										
1.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	376		2.000,00	15.418,00	15.418,00	354.991,30	15.418,00	15.418,00		15.418,00	15.418,00		
1.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
2.107 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PAR				96	1.000,00	1.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		21.100,00	23.100,00	15.418,00	15.418,00	354.991,30	15.418,00	15.418,00		15.418,00	15.418,00		
007001.123640031 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE ABERTA O BRASIL -UAB													
1.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDABE ABERTA DO BRASI	377		2.000,00	124.320,00	124.320,00	5.944,05	124.320,00	124.320,00		124.320,00	124.320,00		
1.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDABE ABERTA DO BRASI													
2.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB						2.542,70	2.542,70	165,00		2.542,70	2.542,70		
2.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	97	1.500,00	1.500,00										
2.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERT	98	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00	4.500,00	126.862,70	126.862,70	6.109,05	126.862,70	126.862,70		126.862,70	126.862,70		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.123650030 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO													
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - EDU	99	10.000,00	10.000,00										
1.126 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/FREI JOSÉ OSEAS	100	100,00	100,00										
1.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL				761.554,00	761.554,00		761.554,00	761.554,00		761.554,00	761.554,00		
1.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	378		2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.100,00	12.100,00	761.554,00	761.554,00		761.554,00	761.554,00		761.554,00	761.554,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		863.800,00	869.800,00	2.921.828,69	2.921.828,69	678.229,68	2.921.828,69	2.921.828,69		2.896.588,22	2.896.588,22	25.240,47	25.240,47
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
007002.123620029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG PETE/ES													
2.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG. PETE	101	1.693.057,00	1.693.057,00										
2.600 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLA						2.015.008,70							
2.600 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLA	379		2.370.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.693.057,00	4.063.057,00			2.015.008,70							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.693.057,00	4.063.057,00			2.015.008,70							
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.123060033 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
2.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS				1.613.725,56	1.613.725,56	48.432,79	1.613.725,56	1.613.725,56		1.613.725,56	1.613.725,56		
2.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	102	1.150.000,00	1.150.000,00										
2.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUN				465.385,48	465.385,48	0,25	465.385,48	465.385,48		465.385,48	465.385,48		
2.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUN	103	416.560,00	416.560,00										
2.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA				117.350,06	117.350,06		117.350,06	117.350,06		117.350,06	117.350,06		
2.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA	104	175.000,00	175.000,00										
2.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA				156.442,84	156.442,84		156.442,84	156.442,84		156.442,84	156.442,84		
2.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA	105	120.000,00	120.000,00										
2.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE				11.250,15	11.250,15		11.250,15	11.250,15		11.250,15	11.250,15		
2.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE	106	16.000,00	16.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.877.560,00	1.877.560,00	2.364.154,09	2.364.154,09	48.433,04	2.364.154,09	2.364.154,09		2.364.154,09	2.364.154,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.877.560,00	1.877.560,00	2.364.154,09	2.364.154,09	48.433,04	2.364.154,09	2.364.154,09		2.364.154,09	2.364.154,09		
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.123610034 - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
1.018 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCA	107	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.123610035 - INVESTIMENTOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
1.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS	108 109 386 387	49.000,00	49.000,00	234.176,16	234.176,16	59.416,51	234.176,16	234.176,16		234.176,16	234.176,16		
1.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS		250.000,00	250.000,00										
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SA													
1.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
1.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			28.000,00										
1.180 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00											
TOTAL PROGRAMA:		299.000,00	328.000,00	234.176,16	234.176,16	59.416,51	234.176,16	234.176,16		234.176,16	234.176,16		
007005.123610036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - E	110 111	200.000,00	200.000,00	74.119,57	74.119,57		74.119,57	74.119,57		74.119,57	74.119,57		
2.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - E													
2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO				1.011.670,55	1.011.670,55	73.479,03	1.011.077,89	1.011.077,89	592,66	1.006.924,12	1.006.924,12	4.153,77	4.746,43
2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO			200.000,00	200.000,00									
TOTAL PROGRAMA:		400.000,00	400.000,00	1.085.790,12	1.085.790,12	73.479,03	1.085.197,46	1.085.197,46	592,66	1.081.043,69	1.081.043,69	4.153,77	4.746,43
007005.123610040 - CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL	112			259.423,04	259.423,04	19.309,34	259.423,04	259.423,04		259.423,04	259.423,04		
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL		150.000,00	150.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		150.000,00	150.000,00	259.423,04	259.423,04	19.309,34	259.423,04	259.423,04		259.423,04	259.423,04		
007005.123650040 - CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA	113 114	226.700,00	226.700,00	97.652,45	97.652,45	8.751,32	97.081,00	97.081,00	571,45	97.081,00	97.081,00		571,45
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA													
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE				98.803,95	98.803,95	23.104,57	98.803,95	98.803,95		98.803,95	98.803,95		
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE			150.000,00	150.000,00									
TOTAL PROGRAMA:		376.700,00	376.700,00	196.456,40	196.456,40	31.855,89	195.884,95	195.884,95	571,45	195.884,95	195.884,95		571,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.226.700,00	1.255.700,00	1.775.845,72	1.775.845,72	184.060,77	1.774.681,61	1.774.681,61	1.164,11	1.770.527,84	1.770.527,84	4.153,77	5.317,88
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.123610038 - MELHORIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL RURAL													
2.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNA	115			503.696,92	503.696,92	2.029,50	503.696,92	503.696,92		503.696,92	503.696,92		
2.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNA		299.272,00	299.272,00										
TOTAL PROGRAMA:		299.272,00	299.272,00	503.696,92	503.696,92	2.029,50	503.696,92	503.696,92		503.696,92	503.696,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		299.272,00	299.272,00	503.696,92	503.696,92	2.029,50	503.696,92	503.696,92		503.696,92	503.696,92		
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.123640036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	116			957.486,60	957.486,60	42.811,35	957.486,60	957.486,60		957.486,60	957.486,60		
2.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		84.600,00	84.600,00										
TOTAL PROGRAMA:		84.600,00	84.600,00	957.486,60	957.486,60	42.811,35	957.486,60	957.486,60		957.486,60	957.486,60		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		84.600,00	84.600,00	957.486,60	957.486,60	42.811,35	957.486,60	957.486,60		957.486,60	957.486,60		
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.123610036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE				891.445,56	891.445,56	16.726,18	891.445,56	891.445,56		891.445,56	891.445,56		
2.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE	117	600.000,00	600.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00	600.000,00	891.445,56	891.445,56	16.726,18	891.445,56	891.445,56		891.445,56	891.445,56		
007008.123610043 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
1.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO													
1.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO	118	49.000,00	49.000,00										
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS -	119	100.000,00	100.000,00										
1.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FU													
1.181 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FU	388		100.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		149.000,00	249.000,00										
007008.123610044 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
1.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O													
1.022 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O	120	1.000,00	1.000,00										
2.083 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	121	13.695.875,00	13.695.875,00										
2.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL	122	3.650.375,00	3.650.375,00										
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.019.231,29	2.019.231,29	79.215,95	2.019.231,29	2.019.231,29		2.018.365,46	2.018.365,46	865,83	865,83
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	123	211.103,00	211.103,00										
2.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND				20.903.752,21	20.903.752,21	1.569.042,58	20.903.752,21	20.903.752,21		20.903.752,21	20.903.752,21		
2.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	389		23.520.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		17.558.353,00	41.078.353,00	22.922.983,50	22.922.983,50	1.648.258,53	22.922.983,50	22.922.983,50		22.922.117,67	22.922.117,67	865,83	865,83
007008.123650028 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS D	124	100.000,00	100.000,00										
1.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA E						19.804,99							
1.021 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA E	125	5.000,00	5.000,00										
1.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO						94.025,56							
1.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO	390		100.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		105.000,00	205.000,00			113.830,55							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.123650041 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL													
2.078 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	126	1.800.000,00	1.800.000,00										
2.079 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	127	1.200.000,00	1.200.000,00										
2.080 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	128	700.000,00	700.000,00										
2.081 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCO	129	2.525.908,00	2.525.908,00										
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES				415.254,62	415.254,62	89.622,08	415.254,62	415.254,62		415.254,62	415.254,62		
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES	130	250.000,00	250.000,00										
2.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH				441.220,37	441.220,37	169.492,33	441.220,37	441.220,37		441.220,37	441.220,37		
2.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC				4.170.518,80	4.170.518,80	720.064,71	4.170.518,80	4.170.518,80		4.098.646,62	4.098.646,62	71.872,18	71.872,18
2.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC	391		4.701.000,00										
2.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-				2.398.298,92	2.398.298,92	1.707.244,44	2.398.298,92	2.398.298,92		2.327.935,71	2.327.935,71	70.363,21	70.363,21
2.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-	392		4.053.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		6.475.908,00	15.229.908,00	7.425.292,71	7.425.292,71	2.686.423,56	7.425.292,71	7.425.292,71		7.283.057,32	7.283.057,32	142.235,39	142.235,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.888.261,00	57.362.261,00	31.239.721,77	31.239.721,77	4.465.238,82	31.239.721,77	31.239.721,77		31.096.620,55	31.096.620,55	143.101,22	143.101,22
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.121220042 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E													
1.028 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	131	50.000,00	50.000,00										
1.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCA													
1.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA EDUCA	132	50.000,00	50.000,00										
2.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU				321.474,46	321.474,46	18.923,91	321.474,46	321.474,46		321.474,46	321.474,46		
2.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	133	60.000,00	60.000,00										
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA ED				84.104,72	84.104,72	14.817,02	84.104,72	84.104,72		84.104,72	84.104,72		
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA ED	134	170.000,00	170.000,00										
2.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE				63.849,44	63.849,44	8.460,06	63.849,44	63.849,44		63.849,44	63.849,44		
2.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	135	50.000,00	50.000,00										
2.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"				316.521,50	316.521,50	59.033,00	316.521,50	316.521,50		316.521,50	316.521,50		
2.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"	393		560.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		380.000,00	940.000,00	785.950,12	785.950,12	101.233,99	785.950,12	785.950,12		785.950,12	785.950,12		
007009.121280042 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
2.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SE				32.709,60	32.709,60	1.225,04	32.709,60	32.709,60		32.709,60	32.709,60		
2.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SE	394		60.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			60.000,00	32.709,60	32.709,60	1.225,04	32.709,60	32.709,60		32.709,60	32.709,60		
007009.123610036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE				3.294.622,89	3.294.622,89	219.845,09	3.294.622,89	3.294.622,89		3.294.622,89	3.294.622,89		
2.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE	136	1.000.000,00	1.000.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000.000,00	1.000.000,00	3.294.622,89	3.294.622,89	219.845,09	3.294.622,89	3.294.622,89		3.294.622,89	3.294.622,89		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.123610043 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDA				1.487.413,33	1.487.413,33		1.487.413,33	1.487.413,33		1.487.413,33	1.487.413,33		
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDA	137	100.000,00	100.000,00										
1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS	138	1.000.000,00	1.000.000,00										
1.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO													
1.051 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO	139	100.000,00	100.000,00										
1.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO													
1.183 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO	395		100.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.200.000,00	1.300.000,00	1.487.413,33	1.487.413,33		1.487.413,33	1.487.413,33		1.487.413,33	1.487.413,33		
007009.123610044 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
2.101 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	140	150.000,00	150.000,00										
2.102 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	141	200.000,00	200.000,00										
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL				4.476.504,93	4.476.504,93	620.658,56	4.476.504,93	4.476.504,93		4.465.919,27	4.465.919,27	10.585,66	10.585,66
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	142	500.000,00	500.000,00										
2.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND				4.837.420,23	4.837.420,23	0,01	4.837.420,23	4.837.420,23		4.477.191,51	4.477.191,51	360.228,72	360.228,72
2.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	396		1.911.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		850.000,00	2.761.000,00	9.313.925,16	9.313.925,16	620.658,57	9.313.925,16	9.313.925,16		8.943.110,78	8.943.110,78	370.814,38	370.814,38
007009.123650028 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCA	143	1.000.000,00	1.000.000,00										
1.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INF													
1.026 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INF	144	50.000,00	50.000,00										
1.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFA				1.637.201,59	1.637.201,59		1.637.201,59	1.637.201,59		1.637.201,59	1.637.201,59		
1.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFA	145	50.000,00	50.000,00										
1.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFAN													
1.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFAN	397		100.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.100.000,00	1.200.000,00	1.637.201,59	1.637.201,59		1.637.201,59	1.637.201,59		1.637.201,59	1.637.201,59		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.123650041 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL													
2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	146	1.205.000,00	1.205.000,00	2.621.602,15	2.621.602,15	90.467,56	2.621.602,15	2.621.602,15		2.621.602,15	2.621.602,15	4.398,13	4.398,13
2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH													
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES				1.072.521,97	1.072.521,97	102.104,96	1.072.521,97	1.072.521,97		1.068.123,84	1.068.123,84		
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES				147	150.000,00	150.000,00							
2.089 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -				148	150.000,00	150.000,00							
2.090 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	149	150.000,00	150.000,00										
2.100 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	150	150.000,00	150.000,00										
2.103 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCO	151	150.000,00	150.000,00										
2.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC	398		391.000,00	540.629,78	540.629,78		540.629,78	540.629,78		540.629,78	540.629,78		
2.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC													
2.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-				1.627.148,04	1.627.148,04	1.627.148,04	1.627.148,04	1.627.148,04		1.627.148,04			
2.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-				399	328.000,00								
TOTAL PROGRAMA:		1.955.000,00	2.674.000,00	5.861.901,94	5.861.901,94	192.572,52	5.861.901,94	5.861.901,94		5.857.503,81	5.857.503,81	4.398,13	4.398,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.485.000,00	9.935.000,00	22.413.724,63	22.413.724,63	1.135.535,21	22.413.724,63	22.413.724,63		22.038.512,12	22.038.512,12	375.212,51	375.212,51
TOTAL ÓRGÃO:		37.418.250,00	75.747.250,00	62.176.458,42	62.176.458,42	8.571.347,07	62.175.294,31	62.175.294,31	1.164,11	61.627.586,34	61.627.586,34	547.707,97	548.872,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	357			378.980,80	378.980,80	410.286,36	378.980,80	378.980,80		378.980,80	378.980,80		
1.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			5.000,00										
2.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CU				1.024.363,25	1.024.363,25	217.922,65	1.005.105,25	1.005.105,25	19.258,00	1.004.405,60	1.004.405,60	699,65	19.957,65
2.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CU	152	790.868,00	790.868,00										
TOTAL PROGRAMA:		790.868,00	795.868,00	1.403.344,05	1.403.344,05	628.209,01	1.384.086,05	1.384.086,05	19.258,00	1.383.386,40	1.383.386,40	699,65	19.957,65
008001.133920023 - CULTURA													
2.642 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA				449.434,69	449.434,69	87.796,78	410.264,41	410.264,41	39.170,28	410.264,31	410.264,31	0,10	39.170,38
TOTAL PROGRAMA:				449.434,69	449.434,69	87.796,78	410.264,41	410.264,41	39.170,28	410.264,31	410.264,31	0,10	39.170,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		790.868,00	795.868,00	1.852.778,74	1.852.778,74	716.005,79	1.794.350,46	1.794.350,46	58.428,28	1.793.650,71	1.793.650,71	699,75	59.128,03
002 - CULTURA													
008002.133910023 - CULTURA													
1.044 - CRIAR PROJETO PARA O CASA DA MEMÓRIA	153												
1.127 - REFORMA DO CASARÃO DOS VIVACQUA	154	100,00	100,00										
2.139 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	155	20.000,00	20.000,00										
2.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS													
2.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS	358		3.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		20.100,00	23.100,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.133920023 - CULTURA													
1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	156	5.000,00	5.000,00										
1.039 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTIC	157												
1.040 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	158												
1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	159	10.000,00	10.000,00										
1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	160	10.000,00	10.000,00										
1.043 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS	161	30.000,00	30.000,00										
1.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL						26.880,00							
1.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL	362		22.000,00										
2.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS				186.425,00	186.425,00		186.425,00	186.425,00		186.425,00	186.425,00		
2.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS	162	30.000,00	30.000,00										
2.127 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	163	10.000,00	10.000,00										
2.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS				68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		
2.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	164	140.000,00	140.000,00										
2.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				304.601,74	304.601,74	864,00	304.601,74	304.601,74		304.601,74	304.601,74		
2.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	165	35.000,00	35.000,00										
2.130 - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	166	30.000,00	30.000,00										
2.131 - REALIZAR PROJETOS CULTURAIS - FÁBRICA DE CULTURA	167	15.000,00	15.000,00										
2.132 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE C	168												
2.133 - INVESTIR NA BANDA LIRA CASTELENSE	169	10.000,00	10.000,00										
2.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
2.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC	170	8.544,00	8.544,00										
2.135 - APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS	171	30.000,00	30.000,00										
2.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				660,00	660,00		660,00	660,00		660,00	660,00		
2.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	361		4.000,00										
2.628 - REPASSE PARA O INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
2.628 - REPASSE PARA O INSTITUTO FREI MANOEL SIMON	427		10.000,00										
2.629 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
2.629 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE	428		3.000,00										
2.630 - REPASSE PARA A SOCIETÀ ITALIANA DE CASTELO													
2.630 - REPASSE PARA A SOCIETÀ ITALIANA DE CASTELO	429		5.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		363.544,00	407.544,00	559.686,74	559.686,74	27.744,00	559.686,74	559.686,74		559.686,74	559.686,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.644,00	430.644,00	559.686,74	559.686,74	27.744,00	559.686,74	559.686,74		559.686,74	559.686,74		
003 - TURISMO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.236950022 - TURISMO													
1.034 - ELABORAR PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	172	1.000,00	1.000,00										
1.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS	173	1.000,00	1.000,00										
1.036 - CRIAR PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL	174	10.000,00	10.000,00										
1.037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS	175	150.000,00	150.000,00										
1.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA				10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00		
1.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA	363		22.000,00										
2.120 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	176	27.000,00	27.000,00										
2.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS				43.700,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00		
2.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS	177	170.000,00	170.000,00										
2.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS				3.349,00	3.349,00		3.349,00	3.349,00		3.349,00	3.349,00		
2.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS	178	100.000,00	100.000,00										
2.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR				226.446,90	226.446,90	62.903,70	223.896,90	223.896,90	2.550,00	223.896,90	223.896,90		2.550,00
2.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR	179	283.465,00	283.465,00										
2.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				2.304,00	2.304,00		2.304,00	2.304,00		2.304,00	2.304,00		
2.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	180	55.000,00	55.000,00										
2.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				2.610.994,42	2.610.994,42	53.159,14	2.437.974,70	2.437.974,70	173.019,72	2.437.974,70	2.437.974,70		173.019,72
2.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	181	300.000,00	300.000,00										
2.140 - INCENTIVAR ATIVIDADES TURÍSTICAS	182	21.000,00	21.000,00										
2.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS													
2.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS	359		3.000,00										
2.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI				715.784,76	715.784,76		715.784,76	715.784,76		715.784,76	715.784,76		
2.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI	360		688.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.118.465,00	1.831.465,00	3.612.779,08	3.612.779,08	116.062,84	3.437.209,36	3.437.209,36	175.569,72	3.437.209,36	3.437.209,36		175.569,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.465,00	1.831.465,00	3.612.779,08	3.612.779,08	116.062,84	3.437.209,36	3.437.209,36	175.569,72	3.437.209,36	3.437.209,36		175.569,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.292.977,00	3.057.977,00	6.025.244,56	6.025.244,56	859.812,63	5.791.246,56	5.791.246,56	233.998,00	5.790.546,81	5.790.546,81	699,75	234.697,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.271220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	183	50.000,00	50.000,00	395.505,94	395.505,94	6.760,00	395.505,94	395.505,94		395.505,94	395.505,94		
1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE													
2.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	184	678.220,00	678.220,00	753.211,78	753.211,78	57.115,01	753.211,78	753.211,78		749.292,56	749.292,56	3.919,22	3.919,22
2.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES													
2.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE	185	30.000,00	30.000,00	16.927,66	16.927,66	16.694,67	16.927,66	16.927,66		16.927,66	16.927,66		
2.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE													
TOTAL PROGRAMA:		758.220,00	758.220,00	1.165.645,38	1.165.645,38	80.569,68	1.165.645,38	1.165.645,38		1.161.726,16	1.161.726,16	3.919,22	3.919,22
009001.278120025 - ESPORTE E LAZER													
1.032 - ESTRUTURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES	186	20.000,00	20.000,00										
1.033 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	187	20.000,00	20.000,00										
1.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE	365		130.000,00	956.743,82	956.743,82	6.048.201,33	956.743,82	956.743,82		956.743,82	956.743,82		
1.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE													
2.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDES	188	9.115,00	9.115,00			23.000,00							
2.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDES													
2.111 - PROJETO ATIVA CASTELO	189	80.000,00	80.000,00										
2.112 - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO	190	16.000,00	16.000,00										
2.113 - PROJETO DE JOGOS PARA TERCEIRA IDADE	191	20.000,00	20.000,00										
2.114 - PROJETO DE ESPORTES DE RENDIMENTO	192	150.000,00	150.000,00										
2.115 - ESCOLINHAS SOCIAIS	193	25.000,00	25.000,00										
2.116 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTBOL SOÇAITE	194	1.000,00	1.000,00										
2.117 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL	195	20.000,00	20.000,00										
2.118 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR	196	110.000,00	110.000,00										
2.119 - ESPORTES DE AVENTURA	197	25.000,00	25.000,00										
2.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENT													
2.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS	366		21.500,00	30.611,05	30.611,05	423.761,36	30.611,05	30.611,05		30.611,05	30.611,05		
2.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS													
2.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	367		72.000,00	31.890,00	31.890,00		31.890,00	31.890,00		31.890,00	31.890,00		
2.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
2.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	368		4.000,00	152.991,06	152.991,06	45.128,30	152.991,06	152.991,06		152.991,06	152.991,06		
2.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS													
2.631 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CA	430		5.000,00	3.511,20	3.511,20		3.511,20	3.511,20		3.511,20	3.511,20		
2.631 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CA													
TOTAL PROGRAMA:		496.115,00	728.615,00	1.175.747,13	1.175.747,13	6.540.090,99	1.175.747,13	1.175.747,13		1.175.747,13	1.175.747,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.254.335,00	1.486.835,00	2.341.392,51	2.341.392,51	6.620.660,67	2.341.392,51	2.341.392,51		2.337.473,29	2.337.473,29	3.919,22	3.919,22
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.335,00	1.486.835,00	2.341.392,51	2.341.392,51	6.620.660,67	2.341.392,51	2.341.392,51		2.337.473,29	2.337.473,29	3.919,22	3.919,22



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.081220063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLAN. DO SI	198	50.000,00	50.000,00										
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	199	100.000,00	100.000,00										
1.089 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL (FMAS)	200	60.000,00	60.000,00										
2.203 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)	201	50.000,00	50.000,00										
2.205 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS (FMAS)	202	50.000,00	50.000,00										
2.206 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	203	2.800.000,00	2.800.000,00			3.000,00							
2.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORE													
2.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORE	204	20.000,00	20.000,00										
2.208 - RESTAURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	205	50.000,00	50.000,00										
2.209 - SUPRIR A DEFASAGEM DE EQUIPE TÉCNICA E FUNCIONAL NOS SER	206	50.000,00	50.000,00										
2.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EM				5.942,00	5.942,00		5.942,00	5.942,00		5.942,00	5.942,00		
2.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EM	417		3.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.230.000,00	3.233.000,00	5.942,00	5.942,00	3.000,00	5.942,00	5.942,00		5.942,00	5.942,00		
010001.081280063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS													
2.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	408		20.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			20.000,00										
010001.082410065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
2.634 - REPASSE PARA O ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS													
2.634 - REPASSE PARA O ILPI VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	434		10.000,00										
2.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PA						167.535,00							
TOTAL PROGRAMA:			10.000,00			167.535,00							
010001.082420064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
1.195 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFIC													
1.195 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFIC	432		10.000,00										
2.635 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFIC													
2.635 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFIC	435		7.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			17.000,00										
010001.082430063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2.204 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)	207	300.000,00	300.000,00										
2.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				182.563,74	182.563,74	5.497,88	182.563,74	182.563,74		178.043,75	178.043,75	4.519,99	4.519,99
2.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	409		335.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		300.000,00	635.000,00	182.563,74	182.563,74	5.497,88	182.563,74	182.563,74		178.043,75	178.043,75	4.519,99	4.519,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.082430064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
2.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PRE	208	10,00	10,00										
2.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PRE													
2.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	209	1.040,00	1.040,00	693,00	693,00	98.807,00	693,00	693,00		693,00	693,00		
2.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
2.218 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210	20.000,00	20.000,00										
2.633 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC	433												
2.633 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC			10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		21.050,00	31.050,00	693,00	693,00	98.807,00	693,00	693,00		693,00	693,00		
010001.082430065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇ	211	30.000,00	30.000,00			900,00							
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇ													
1.099 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS C	212	10.000,00	10.000,00										
1.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDR	410		10.000,00										
1.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDR													
2.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI	213					5.000,00							
2.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI			10,00	10,00									
2.227 - MANUT. E EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR	214	42.400,00	42.400,00										
2.229 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	215	20.000,00	20.000,00										
2.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - C	216			199.764,86	199.764,86	285.323,70	199.764,86	199.764,86		199.689,97	199.689,97	74,89	74,89
2.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - C			115.000,00	115.000,00									
2.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"	217			10.032,00	10.032,00	90.080,00	10.032,00	10.032,00		10.032,00	10.032,00		
2.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"			89.800,00	89.800,00									
2.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	411			2.400,00	2.400,00	28.300,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
2.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS				44.900,00									
2.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PED	416												
2.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PED				10.000,00									
TOTAL PROGRAMA:		307.210,00	372.110,00	212.196,86	212.196,86	409.603,70	212.196,86	212.196,86		212.121,97	212.121,97	74,89	74,89



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.082440063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 1.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	401		50.000,00	130.061,00	130.061,00	8.683,80	130.061,00	130.061,00		130.061,00	130.061,00		
1.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSIS	402		100.000,00			13.541,31							
1.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSIS	402		100.000,00										
2.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTAD						18.478,50							
2.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTAD	218	100.000,00	100.000,00										
2.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
2.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL	403		60.000,00										
2.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
2.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	404		50.000,00										
2.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				33.338,70	33.338,70	35.949,84	33.338,70	33.338,70		33.338,70	33.338,70		
2.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	405		73.000,00										
2.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI				3.330.187,02	3.330.187,02	89.174,60	3.330.187,02	3.330.187,02		3.295.501,02	3.295.501,02	34.686,00	34.686,00
2.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	406		4.096.500,00										
2.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA													
2.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA	407		45.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00	4.574.500,00	3.493.586,72	3.493.586,72	165.828,05	3.493.586,72	3.493.586,72		3.458.900,72	3.458.900,72	34.686,00	34.686,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.082440064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
1.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI													
1.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI	219	30.000,00	30.000,00										
1.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA													
1.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	220	10.000,00	10.000,00										
1.095 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊN	221	10.000,00	10.000,00										
1.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	412		10.000,00										
2.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA				100.000,00	100.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA	222	300.000,00	300.000,00										
2.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDI				142.870,20	142.870,20	379.614,59	140.080,20	140.080,20	2.790,00	139.986,88	139.986,88	93,32	2.883,32
2.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDI	223	158.800,00	158.800,00										
2.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT						40.500,00							
2.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT	224	61.000,00	61.000,00										
2.214 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLU	225	90,00	90,00										
2.215 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNIC	226	46.000,00	46.000,00										
2.216 - IMPLANTAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA/CAD. ÚNICO P/ PROG. SO	227	10.000,00	10.000,00										
2.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENT				121.774,50	121.774,50	300.623,10	121.774,50	121.774,50		121.774,50	121.774,50		
2.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENT	228	60.000,00	60.000,00										
2.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA				16.765,40	16.765,40	15.640,13	16.765,40	16.765,40		16.765,40	16.765,40		
2.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTIGÊNCIA PARA	229	20.000,00	20.000,00										
2.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - F				26.716,37	26.716,37	67.533,61	26.716,37	26.716,37		26.641,48	26.641,48	74,89	74,89
2.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - F	413		68.000,00										
2.624 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE													
2.624 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE	419		15.000,00										
2.626 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC													
2.626 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC	422		10.000,00										
2.632 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIA													
2.632 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIA	431		10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		705.890,00	818.890,00	408.126,47	408.126,47	1.043.911,43	405.336,47	405.336,47	2.790,00	405.168,26	405.168,26	168,21	2.958,21



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.082440065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	230	10.000,00	10.000,00	4.880,00	4.880,00		4.880,00	4.880,00		4.880,00	4.880,00		
1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA													
1.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE													
1.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE													
1.097 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECEBIMENTOS DE ALIMENTOS	232												
1.098 - CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM TRA	233	10,00	10,00										
1.100 - CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLH. INSTITUCIONAL P/ JOVENS E	234	10,00	10,00										
2.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA				400.000,00	400.000,00	176.663,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00		
2.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA	235	100.000,00	100.000,00										
2.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA				100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA	236	264.000,00	264.000,00										
2.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PRO				134.217,46	134.217,46	250.921,07	134.217,46	134.217,46		134.126,55	134.126,55	90,91	90,91
2.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PRO	237	101.000,00	101.000,00										
2.226 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABO	238	40.000,00	40.000,00										
2.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURA				85.365,74	85.365,74	132.689,63	85.365,74	85.365,74		85.365,74	85.365,74		
2.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURA	239	10.000,00	10.000,00										
2.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLU													
2.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLU	240	10,00	10,00										
2.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PAR				11.550,00	11.550,00	46.850,00	11.550,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00		
2.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PAR	241	10,00	10,00										
2.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL				1.441,15	1.441,15	25.800,00	1.441,15	1.441,15		1.441,15	1.441,15		
2.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	414		41.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		525.040,00	566.040,00	737.454,35	737.454,35	712.923,70	737.454,35	737.454,35		737.363,44	737.363,44	90,91	90,91
010001.083340063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GE	242	150.000,00	150.000,00										
1.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GE													
2.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
2.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	243	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00	200.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.389.190,00	10.477.590,00	5.040.563,14	5.040.563,14	2.607.106,76	5.037.773,14	5.037.773,14	2.790,00	4.998.233,14	4.998.233,14	39.540,00	42.330,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.													
010002.084820066 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS													
1.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HA	244	10.000,00	10.000,00										
1.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HA													
1.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL	245	10.000,00	10.000,00										
1.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL													
2.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITA	246	31.490,00	31.490,00	2.606,00	2.606,00	123.156,22	2.606,00	2.606,00		2.606,00	2.606,00		
2.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITA													
2.236 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CONTINGÊN	247	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		61.490,00	61.490,00	2.606,00	2.606,00	123.156,22	2.606,00	2.606,00		2.606,00	2.606,00		
010002.164820066 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS													
2.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE	400			12.896,75	12.896,75	1.070,00	12.896,75	12.896,75		12.896,75	12.896,75		
2.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE			162.500,00										
TOTAL PROGRAMA:			162.500,00	12.896,75	12.896,75	1.070,00	12.896,75	12.896,75		12.896,75	12.896,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.490,00	223.990,00	15.502,75	15.502,75	124.226,22	15.502,75	15.502,75		15.502,75	15.502,75		
TOTAL ÓRGÃO:		5.450.680,00	10.701.580,00	5.056.065,89	5.056.065,89	2.731.332,98	5.053.275,89	5.053.275,89	2.790,00	5.013.735,89	5.013.735,89	39.540,00	42.330,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.201220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.056 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS	248	100,00	100,00										
2.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA				14.165,00	14.165,00		14.165,00	14.165,00		14.165,00	14.165,00		
2.159 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE AGRICULTURA	249	12.000,00	12.000,00										
2.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR				685.016,83	685.016,83	8.404,13	684.797,58	684.797,58	219,25	684.797,58	684.797,58		219,25
2.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	250	547.500,00	547.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		559.600,00	559.600,00	699.181,83	699.181,83	8.404,13	698.962,58	698.962,58	219,25	698.962,58	698.962,58		219,25
011001.206060001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.161 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO FDRS	251	15.000,00	15.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00	15.000,00										
011001.206060045 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGRICULTURA													
1.057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIA	252	1.000,00	1.000,00										
1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	253	100,00	100,00										
1.059 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	254	100,00	100,00										
1.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA				599.280,00	599.280,00	629.308,10			599.280,00				599.280,00
1.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA	369		131.000,00										
2.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ						5.500,00							
2.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ	255	6.150,00	6.150,00										
TOTAL PROGRAMA:		7.350,00	138.350,00	599.280,00	599.280,00	634.808,10			599.280,00				599.280,00
011001.206060053 - AGROPOLOS													
2.163 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	256	500,00	500,00										
2.164 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS - SERVIÇOS COM MAQUI	257	20.000,00	20.000,00										
2.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES	258	12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		32.500,00	32.500,00										
011001.206070001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS				9.044,17	9.044,17	11.955,83	9.044,17	9.044,17		9.044,17	9.044,17		
2.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS	259	15.000,00	15.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00	15.000,00	9.044,17	9.044,17	11.955,83	9.044,17	9.044,17		9.044,17	9.044,17		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
011001.206080052 - INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL																
2.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"	260	650.000,00	650.000,00	310.075,50	310.075,50	1.404,50	310.075,50	310.075,50		310.075,50	310.075,50					
2.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"																
2.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ					42.700,00		42.700,00			42.700,00	42.700,00				42.700,00	42.700,00
2.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ				261	25.000,00		25.000,00									
2.169 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEM	262	1.000,00	1.000,00													
2.170 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVI	263	3.000,00	3.000,00													
2.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS	370					49.552,25										
2.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS																
TOTAL PROGRAMA:		679.000,00	710.000,00	352.775,50	352.775,50	50.956,75	352.775,50	352.775,50		352.775,50	352.775,50					
011001.206080055 - EXPANSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL																
1.060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	264	100,00	100,00	537.870,01	537.870,01		537.870,01	537.870,01		537.870,01	537.870,01					
2.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES																
2.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	265	10.000,00	10.000,00													
2.172 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"	266	3.000,00	3.000,00													
TOTAL PROGRAMA:		13.100,00	13.100,00	537.870,01	537.870,01		537.870,01	537.870,01		537.870,01	537.870,01					
011001.206090054 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)																
2.173 - ATENDIMENTOS AS AGROINDUSTRIAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃ	267	2.000,00	2.000,00													
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00	2.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.323.550,00	1.485.550,00	2.198.151,51	2.198.151,51	706.124,81	1.598.652,26	1.598.652,26	599.499,25	1.598.652,26	1.598.652,26		599.499,25			
TOTAL ÓRGÃO:		1.323.550,00	1.485.550,00	2.198.151,51	2.198.151,51	706.124,81	1.598.652,26	1.598.652,26	599.499,25	1.598.652,26	1.598.652,26		599.499,25			



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
012001.175110060 - CIDADE LIMPA														
1.061 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	268	5.000,00	5.000,00											
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	5.000,00											
012001.175410060 - CIDADE LIMPA														
2.174 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE R	269	5.000,00	5.000,00											
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	5.000,00											
012001.181220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO														
2.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	270			672.262,91	672.262,91	61.528,67	672.262,91	672.262,91		672.262,91	672.262,91			
2.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN		736.890,00	736.890,00											
2.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE				12.839,33	12.839,33	2.650,00	12.839,33	12.839,33		12.839,33	12.839,33			
2.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		271	12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		748.890,00	748.890,00	685.102,24	685.102,24	64.178,67	685.102,24	685.102,24		685.102,24	685.102,24			
012001.181220056 - MEIO AMBIENTE														
1.062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	272	1.000,00	1.000,00											
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00											
012001.181220057 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
1.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANEN	273													
1.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANEN		1.000,00	1.000,00											
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00											
012001.185410056 - MEIO AMBIENTE														
2.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIEN	274					21.476,00								
2.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIEN		77.726,00	77.726,00											
TOTAL PROGRAMA:		77.726,00	77.726,00			21.476,00								
012001.185410059 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIEN	275													
2.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIEN		3.000,00	3.000,00											
2.179 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO AMBIENTAIS		276	5.000,00	5.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00	8.000,00											
012001.185410060 - CIDADE LIMPA														
1.063 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUO	277	10.000,00	10.000,00											
1.064 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIV	278	100,00	100,00											
TOTAL PROGRAMA:		10.100,00	10.100,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185430056 - MEIO AMBIENTE													
2.180 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADAS	279	2.000,00	2.000,00										
2.181 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	280	30.000,00	30.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		32.000,00	32.000,00										
012001.185440061 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS													
2.182 - APOIO AO PRODUTOR NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NA	281	3.600,00	3.600,00										
2.183 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS	282	20.000,00	20.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		23.600,00	23.600,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		912.316,00	912.316,00	685.102,24	685.102,24	85.654,67	685.102,24	685.102,24		685.102,24	685.102,24		
TOTAL ÓRGÃO:		912.316,00	912.316,00	685.102,24	685.102,24	85.654,67	685.102,24	685.102,24		685.102,24	685.102,24		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS				2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		
1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS	283	150.000,00	150.000,00										
1.192 - AQUISIÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇ													
1.192 - AQUISIÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇ	423		15.000,00										
2.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN				1.826.515,17	1.826.515,17	21.971,08	1.826.515,17	1.826.515,17		1.781.315,01	1.781.315,01	45.200,16	45.200,16
2.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	284	1.438.000,00	1.438.000,00										
2.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR													
2.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR	285	12.000,00	12.000,00										
2.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE				21.049,20	21.049,20		21.049,20	21.049,20		21.049,20	21.049,20		
2.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	286	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.650.000,00	1.665.000,00	1.850.114,37	1.850.114,37	21.971,08	1.850.114,37	1.850.114,37		1.804.914,21	1.804.914,21	45.200,16	45.200,16
013001.041220017 - INFRAESTRUTURA													
1.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZIN	287	100,00	100,00										
1.124 - CALÇAMENTO DAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, BATEIA, M. ALVE	288	100,00	100,00										
2.561 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA	289	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		300,00	300,00										
013001.041220048 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
1.007 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	290	300.000,00	300.000,00										
1.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRET				620.724,90	620.724,90	105.670,60	620.724,90	620.724,90		620.724,90	620.724,90		
1.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRET	291	600.000,00	600.000,00										
1.009 - PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS RURAIS	292	100.000,00	100.000,00										
1.010 - APLICAÇÃO DE REVSOL NAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍ	293	100.000,00	100.000,00										
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMEN				985.203,93	985.203,93	1.082.097,98	985.203,93	985.203,93		985.203,93	985.203,93		
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMEN	294	500.000,00	500.000,00										
2.636 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 40 CM DE DIÂMETRO													
2.636 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 40 CM DE DIÂMETRO	438		15.000,00										
2.637 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 60 CM DE DIÂMETRO													
2.637 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 60 CM DE DIÂMETRO	439		5.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.600.000,00	1.620.000,00	1.605.928,83	1.605.928,83	1.187.768,58	1.605.928,83	1.605.928,83		1.605.928,83	1.605.928,83		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR															
013001.267820048 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO															
1.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	372		551.000,00	1.277.646,35	1.277.646,35	1.963.258,03	1.239.346,35	1.239.346,35	38.300,00	1.239.346,35	1.239.346,35		38.300,00		
1.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS															
1.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAVS P/ CALÇAMENTO NA COM. SÃO MA				418	20.000,00										
1.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAVS P/ CALÇAMENTO NA COM. SÃO MA															
1.196 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE IPÊ	436		10.000,00												
1.196 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE IPÊ															
2.625 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS E MATA BURROS	420		10.000,00	21.350,00	21.350,00	1.650,55	21.350,00	21.350,00		21.350,00	21.350,00				
2.625 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS E MATA BURROS															
TOTAL PROGRAMA:			591.000,00	1.298.996,35	1.298.996,35	1.964.908,58	1.260.696,35	1.260.696,35	38.300,00	1.260.696,35	1.260.696,35		38.300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.250.300,00	3.876.300,00	4.755.039,55	4.755.039,55	3.174.648,24	4.716.739,55	4.716.739,55	38.300,00	4.671.539,39	4.671.539,39	45.200,16	83.500,16		
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL															
013002.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO															
2.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE	295		25.000,00	25.000,00											
2.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE															
TOTAL PROGRAMA:			25.000,00	25.000,00											
013002.041220019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA															
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTA	296		200.000,00	5.103,92	5.103,92		5.103,92	5.103,92		5.103,92	5.103,92				
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTA															
2.054 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROT				297	1.200.000,00	1.200.000,00									
2.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAM															
2.055 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAM	298		700.000,00	700.000,00											
2.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTEN	299		300.000,00	172.352,75	172.352,75	1.076,00	172.352,75	172.352,75		172.352,75	172.352,75				
2.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTEN															
2.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA				300	1.000.000,00	1.000.000,00	2.970.150,09	2.970.150,09	2.548.793,22	2.930.752,48	2.930.752,48		39.397,61	2.930.752,48	2.930.752,48
2.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA															
TOTAL PROGRAMA:			3.400.000,00	3.400.000,00	3.147.606,76	3.147.606,76	2.549.869,22	3.108.209,15	3.108.209,15	39.397,61	3.108.209,15	3.108.209,15	39.397,61		
013002.267820019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA															
1.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIP	373		60.000,00	8.879,90	8.879,90	12.850,00	8.879,90	8.879,90		8.879,90	8.879,90				
1.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIP															
2.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				371	1.297.000,00	1.908.380,05	1.908.380,05	289.831,62	1.908.380,05	1.908.380,05			1.908.380,05	1.908.380,05	
2.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL															
TOTAL PROGRAMA:			1.357.000,00	1.917.259,95	1.917.259,95	302.681,62	1.917.259,95	1.917.259,95		1.917.259,95	1.917.259,95				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.425.000,00	4.782.000,00	5.064.866,71	5.064.866,71	2.852.550,84	5.025.469,10	5.025.469,10	39.397,61	5.025.469,10	5.025.469,10		39.397,61		
TOTAL ÓRGÃO:		6.675.300,00	8.658.300,00	9.819.906,26	9.819.906,26	6.027.199,08	9.742.208,65	9.742.208,65	77.697,61	9.697.008,49	9.697.008,49	45.200,16	122.897,77		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.052 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DO ROYALTIES ESTADUAL	301	1.000,00	1.000,00										
2.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS				1.002.737,63	1.002.737,63	36.741,35	1.002.737,63	1.002.737,63		1.002.532,48	1.002.532,48	205,15	205,15
2.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS	302	928.675,00	928.675,00										
2.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS				45.866,67	45.866,67		45.866,67	45.866,67		45.866,67	45.866,67		
2.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS	303	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		979.675,00	979.675,00	1.048.604,30	1.048.604,30	36.741,35	1.048.604,30	1.048.604,30		1.048.399,15	1.048.399,15	205,15	205,15
014001.041220017 - INFRAESTRUTURA													
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, MELHORIAS DE OBRAS PU	304	1.000,00	1.000,00										
1.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				738.646,03	738.646,03	1.912.970,77	738.646,03	738.646,03		738.646,03	738.646,03		
1.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	375		13.000,00										
1.193 - REF. E AMPL. DA SEDE DA ASSOC. COMUN. CAMPESTRE -ASCODEC-													
1.193 - REF. E AMPL. DA SEDE DA ASSOC. COMUN. CAMPESTRE -ASCODEC-	425		10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	24.000,00	738.646,03	738.646,03	1.912.970,77	738.646,03	738.646,03		738.646,03	738.646,03		
014001.041220021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.110 - REFORMA DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO	305	100,00	100,00										
1.111 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PRÓXIMO AO PARQUE BEIRA RIO	306	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		200,00	200,00										
014001.041220051 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS													
1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE				43.390,00	43.390,00		43.390,00	43.390,00		43.390,00	43.390,00		
1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	307	100,00	100,00										
1.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
1.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS	308	100,00	100,00										
1.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA				31.171,00	31.171,00		31.171,00	31.171,00		31.171,00	31.171,00		
1.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	374		120.000,00										
2.157 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS	309	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		300,00	120.300,00	74.561,00	74.561,00		74.561,00	74.561,00		74.561,00	74.561,00		
014001.041270051 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS													
2.158 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS	310	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										
014001.133910023 - CULTURA													
1.194 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CASARÃO DA FAZENDA DO CE													
1.194 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO CASARÃO DA FAZENDA DO CE	426		10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			10.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.278120025 - ESPORTE E LAZER													
2.627 - REFORMA DA ESTRUTURA EM GERAL DA QUADRA DO PATRIMÔNIO	424												
2.627 - REFORMA DA ESTRUTURA EM GERAL DA QUADRA DO PATRIMÔNIO			20.000,00										
2.638 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA	440												
2.638 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA			10.000,00										
2.639 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁ	441												
2.639 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁ			10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			40.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		982.175,00	1.175.175,00	1.861.811,33	1.861.811,33	1.949.712,12	1.861.811,33	1.861.811,33		1.861.606,18	1.861.606,18	205,15	205,15
TOTAL ÓRGÃO:		982.175,00	1.175.175,00	1.861.811,33	1.861.811,33	1.949.712,12	1.861.811,33	1.861.811,33		1.861.606,18	1.861.606,18	205,15	205,15



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS				1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00		
2.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	311	12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		12.000,00	12.000,00	1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00		
015001.151220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.078 - MODERNIZAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS E DE DIVISÃ	312	250.000,00	250.000,00										
1.079 - CRIAR O DISCK DENÚNCIA	313	10.000,00	10.000,00										
2.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE				11.009,00	11.009,00		11.009,00	11.009,00		11.009,00	11.009,00		
2.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE	314	12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		272.000,00	272.000,00	11.009,00	11.009,00		11.009,00	11.009,00		11.009,00	11.009,00		
015001.154510013 - SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS													
1.066 - DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE RIO E CÓRREGOS	315	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	10.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.154510021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.067 - RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E GALERIAS	316	100.000,00	110.000,00										
1.068 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS	317	100,00	100,00										
1.069 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CALÇADAS	318	1.000,00	1.000,00										
1.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PA	319	10.000,00	10.000,00										
1.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESC	320	200.000,00	200.000,00										
1.072 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS URBANAS	321	50.000,00	50.000,00										
1.073 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA	322	270.737,00	308.737,00										
1.080 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS	323	1.950.000,00	1.850.000,00										
1.081 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	324	1.000,00	1.000,00										
1.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS				521.882,56	521.882,56		521.882,56	521.882,56		521.882,56	521.882,56		
1.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS	325	1.000,00	1.000,00										
1.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS				603.216,52	603.216,52	169.070,88	603.216,52	603.216,52		603.216,52	603.216,52		
1.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS	326	250.000,00	250.000,00										
1.113 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA	327	100,00	100,00										
1.114 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DO CONTORNO	328	100,00	100,00										
1.115 - REFORMA DO TELHADO DO CASTELÃO	329	100,00	100,00										
1.116 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO	330	100,00	100,00										
1.117 - AMPLIAR RUAS E AVENIDAS	331	100,00	100,00										
1.118 - IMPLANTAÇÃO DE CEMITÉRIO PARQUE	332	100,00	100,00										
1.119 - CALÇAMENTO NOS BAIRROS DE CAVA ROXA E EXPOSIÇÃO	333	100,00	100,00										
1.120 - REDUÇÃO DO ALAGAMENTO NA RUA EDMAR DIAS DA SILVA	334	100,00	100,00										
1.121 - REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (ESPLANADA, JARDIM PRIM	335	100,00	100,00										
1.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS				16.758,00	16.758,00	27.330,64	16.758,00	16.758,00		16.758,00	16.758,00		
1.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS	336	100,00	100,00										
1.128 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	337	100,00	100,00										
1.129 - REFORMA DO INSS	338	100,00	100,00										
1.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, G				14.950,00	14.950,00	1.300,00			14.950,00				14.950,00
1.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, G	380		21.000,00										
1.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS				277.734,60	277.734,60	204.558,97	277.734,60	277.734,60		277.734,60	277.734,60		
1.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS	381		81.000,00										
1.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS				1.720.401,10	1.720.401,10	1.550.378,84	1.684.052,05	1.684.052,05	36.349,05	1.684.052,05	1.684.052,05		36.349,05
1.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS	384		360.000,00										
1.197 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE (ANTIGO CAVA													
1.197 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE (ANTIGO CAVA	437		20.000,00										
2.185 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	339	53.000,00	53.000,00										
2.186 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	340	15.000,00	15.000,00										
2.192 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS P	341	10.000,00	10.000,00										
2.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				1.632.277,64	1.632.277,64	518.940,50	1.632.277,64	1.632.277,64		1.632.277,64	1.632.277,64		
2.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	342	400.000,00	400.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.154510021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
TOTAL PROGRAMA:		3.313.037,00	3.743.037,00	4.787.220,42	4.787.220,42	2.471.579,83	4.735.921,37	4.735.921,37	51.299,05	4.735.921,37	4.735.921,37		51.299,05
015001.154520001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS UR	343	600.000,00	600.000,00	4.136.606,58	4.136.606,58	193.345,60	4.136.606,58	4.136.606,58		4.136.606,58	4.136.606,58		
2.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS UR													
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00	600.000,00	4.136.606,58	4.136.606,58	193.345,60	4.136.606,58	4.136.606,58		4.136.606,58	4.136.606,58		
015001.154520021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	382		85.000,00	326.696,00	326.696,00	686.657,67	326.696,00	326.696,00		326.696,00	326.696,00		
1.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						94.824,00	94.824,00	47.090,00		94.824,00	94.824,00		
2.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	383		55.500,00										
2.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
2.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MURO	385		31.000,00										
2.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MURO													
TOTAL PROGRAMA:			171.500,00	421.520,00	421.520,00	733.747,67	421.520,00	421.520,00		421.520,00	421.520,00		
015001.154520024 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
2.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO	344	1.097.800,00	1.097.800,00	1.804.121,57	1.804.121,57	707.711,43	1.804.121,57	1.804.121,57		1.804.121,57	1.804.121,57		
2.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO													
2.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA	345	2.623.416,00	2.623.416,00	1.735.541,79	1.735.541,79	20.771,77	1.735.541,79	1.735.541,79		1.735.541,79	1.735.541,79		
2.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROGRAMA:		3.721.216,00	3.721.216,00	3.539.663,36	3.539.663,36	728.483,20	3.539.663,36	3.539.663,36		3.539.663,36	3.539.663,36		
015001.154520039 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
1.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE	346	1.000,00	1.000,00	1.207.275,80	1.207.275,80	54.930,53	1.207.275,80	1.207.275,80		1.207.275,80	1.207.275,80		
1.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00	1.207.275,80	1.207.275,80	54.930,53	1.207.275,80	1.207.275,80		1.207.275,80	1.207.275,80		
015001.181220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.191 - REPASSE DE RECURSOS PARA OSC P/ PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABAN	421		13.000,00										
1.191 - REPASSE DE RECURSOS PARA OSC P/ PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABAN													
TOTAL PROGRAMA:			13.000,00										
015001.226640021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.076 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	347	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		100,00	100,00										
015001.267820021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.075 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	348	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		100,00	100,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.929.453,00	8.543.953,00	14.104.355,16	14.104.355,16	4.182.086,83	14.053.056,11	14.053.056,11	51.299,05	14.053.056,11	14.053.056,11		51.299,05



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.257520020 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
1.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	349			1.608.289,24	1.608.289,24		1.591.600,71	1.591.600,71	16.688,53	1.591.600,71	1.591.600,71		16.688,53
1.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	20.000,00										
2.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350			2.786.773,88	2.786.773,88	461.311,78	2.786.773,88	2.786.773,88		2.786.773,88	2.786.773,88		
2.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.528.575,00	2.528.575,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.548.575,00	2.548.575,00	4.395.063,12	4.395.063,12	461.311,78	4.378.374,59	4.378.374,59	16.688,53	4.378.374,59	4.378.374,59		16.688,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.548.575,00	2.548.575,00	4.395.063,12	4.395.063,12	461.311,78	4.378.374,59	4.378.374,59	16.688,53	4.378.374,59	4.378.374,59		16.688,53
TOTAL ÓRGÃO:		10.478.028,00	11.092.528,00	18.499.418,28	18.499.418,28	4.643.398,61	18.431.430,70	18.431.430,70	67.987,58	18.431.430,70	18.431.430,70		67.987,58



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016001.101220069 - GESTÃO DO SUS													
2.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SE	1	3.472.100,00	3.472.100,00	4.244.740,44	4.244.740,44	203.362,05	4.244.740,44	4.244.740,44		4.216.468,44	4.216.468,44	28.272,00	28.272,00
2.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SE													
2.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2	4.000,00	4.000,00	4.127,80	4.127,80	182,01	4.127,80	4.127,80		4.127,80	4.127,80		
2.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
2.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3	50.000,00	50.000,00	44.109,55	44.109,55	1.570,00	44.109,55	44.109,55		44.109,55	44.109,55		
2.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
2.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	4	4.500,00	4.500,00			45,00							
2.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19													
TOTAL PROGRAMA:		3.530.600,00	3.530.600,00	4.292.977,79	4.292.977,79	205.159,06	4.292.977,79	4.292.977,79		4.264.705,79	4.264.705,79	28.272,00	28.272,00
016001.103010070 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
2.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	8.711.200,00	8.711.200,00	6.850.537,37	6.850.537,37	417.074,38	6.833.559,43	6.833.559,43	16.977,94	6.724.579,61	6.724.579,61	108.979,82	125.957,76
2.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
2.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	6	1.760.000,00	1.760.000,00	1.678.430,00	1.678.430,00	180,00	1.678.430,00	1.678.430,00		1.678.430,00	1.678.430,00		
2.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
2.243 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - PAB	7	24.576,00	24.576,00										
2.584 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	31			2.833.892,99	2.833.892,99	647.023,74	2.833.892,99	2.833.892,99		2.791.946,37	2.791.946,37	41.946,62	41.946,62
2.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIM				141.100,00	141.100,00		141.100,00	141.100,00		141.100,00	141.100,00		
2.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIM													
TOTAL PROGRAMA:		10.495.776,00	10.615.776,00	11.503.960,36	11.503.960,36	1.064.278,12	11.486.982,42	11.486.982,42	16.977,94	11.336.055,98	11.336.055,98	150.926,44	167.904,38
016001.103020009 - PARCERIA COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
2.559 - MANUTENÇÃO DO SAMU	9	57.000,00	57.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		57.000,00	57.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO														
001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
016001.103020071 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
2.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS	10	260.021,00	260.021,00	242.520,65	242.520,65	32,42	242.520,65	242.520,65	117,88	242.520,65	242.520,65			
2.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS														
2.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIA	11	12.000,00	12.000,00	18.185,25	18.185,25	31.814,75	18.067,37	18.067,37		18.067,37	18.067,37		117,88	
2.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIA														
2.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO	12	70.000,00	70.000,00	136.458,64	136.458,64	30.000,00	136.458,64	136.458,64		106.458,64	106.458,64	30.000,00	30.000,00	
2.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO														
2.247 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC SUS	13	3.052.380,00	3.052.380,00											
2.248 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - MAC RECURSOS PRÓ	14	2.566.000,00	2.566.000,00											
2.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15	2.614.833,00	2.614.833,00	3.954.071,77	3.954.071,77	679.286,46	3.954.071,77	3.954.071,77		3.927.355,09	3.927.355,09	26.716,68	26.716,68	
2.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
2.560 - CIM POLO SUL	16	1.724.000,00	1.724.000,00											
2.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS	29		3.316.000,00	6.050.699,86	6.050.699,86	112.341,09	6.050.699,86	6.050.699,86		6.050.699,86	6.050.699,86			
2.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS														
2.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE														
2.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE														
TOTAL PROGRAMA:		10.299.234,00	25.615.734,00	26.646.843,22	26.646.843,22	1.142.386,25	26.646.725,34	26.646.725,34	117,88	26.590.008,66	26.590.008,66	56.716,68	56.834,56	
016001.103030068 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
2.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁ	17	469.184,00	469.184,00	989.288,16	989.288,16	21.580,38	989.288,16	989.288,16		989.288,16	989.288,16			
2.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁ														
TOTAL PROGRAMA:		469.184,00	469.184,00	989.288,16	989.288,16	21.580,38	989.288,16	989.288,16		989.288,16	989.288,16			
016001.103040067 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18	32.509,00	32.509,00			27.742,00								
2.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
TOTAL PROGRAMA:		32.509,00	32.509,00			27.742,00								
016001.103050067 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	19	1.423.007,00	1.423.007,00	782.529,49	782.529,49	165.326,33	782.529,49	782.529,49		773.556,62	773.556,62	8.972,87	8.972,87	
2.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA														
2.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS	20		474.732,00	689.915,21	689.915,21	37.599,30	689.915,21	689.915,21		681.027,78	681.027,78	8.887,43	8.887,43	
2.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS														
TOTAL PROGRAMA:		1.423.007,00	1.897.739,00	1.472.444,70	1.472.444,70	202.925,63	1.472.444,70	1.472.444,70		1.454.584,40	1.454.584,40	17.860,30	17.860,30	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.307.310,00	42.218.542,00	44.905.514,23	44.905.514,23	2.664.071,44	44.888.418,41	44.888.418,41	17.095,82	44.634.642,99	44.634.642,99	253.775,42	270.871,24	
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
016002.101220069 - GESTÃO DO SUS													
1.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS				143.743,00	143.743,00	1.223,40	143.743,00	143.743,00		143.743,00	143.743,00		
1.103 - INVESTIMENTOS NA GESTÃO DO SUS	21	500,00	500,00										
1.130 - REFORMA DO CIAM	22	100,00	100,00										
1.131 - REFORMA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	23	100,00	100,00										
1.132 - REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE	24	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		800,00	800,00	143.743,00	143.743,00	1.223,40	143.743,00	143.743,00		143.743,00	143.743,00		
016002.103010070 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
1.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				770.753,19	770.753,19	1.105.438,03	731.211,69	731.211,69	39.541,50	731.211,69	731.211,69		39.541,50
1.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	25	6.487,00	6.487,00										
TOTAL PROGRAMA:		6.487,00	6.487,00	770.753,19	770.753,19	1.105.438,03	731.211,69	731.211,69	39.541,50	731.211,69	731.211,69		39.541,50
016002.103020071 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
1.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA				1.678.311,00	1.678.311,00	8.286,56	1.678.311,00	1.678.311,00		1.678.311,00	1.678.311,00		
1.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	26	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00	2.000,00	1.678.311,00	1.678.311,00	8.286,56	1.678.311,00	1.678.311,00		1.678.311,00	1.678.311,00		
016002.103030068 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
1.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						100,00							
1.106 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	27	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		100,00	100,00			100,00							
016002.103050067 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
1.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				142.216,00	142.216,00	19.326,30	142.216,00	142.216,00		142.216,00	142.216,00		
1.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28	500,00	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		500,00	500,00	142.216,00	142.216,00	19.326,30	142.216,00	142.216,00		142.216,00	142.216,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.887,00	9.887,00	2.735.023,19	2.735.023,19	1.134.374,29	2.695.481,69	2.695.481,69	39.541,50	2.695.481,69	2.695.481,69		39.541,50
TOTAL ÓRGÃO:		26.317.197,00	42.228.429,00	47.640.537,42	47.640.537,42	3.798.445,73	47.583.900,10	47.583.900,10	56.637,32	47.330.124,68	47.330.124,68	253.775,42	310.412,74



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO													
017001.092740046 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO DO EXECUTIVO													
2.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO				1.861.589,50	1.861.589,50	7.800,00	1.861.589,50	1.861.589,50		1.861.589,50	1.861.589,50		
2.136 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO	1	1.715.329,00	1.715.329,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.715.329,00	1.715.329,00	1.861.589,50	1.861.589,50	7.800,00	1.861.589,50	1.861.589,50		1.861.589,50	1.861.589,50		
017001.092740047 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO DO LEGISLATIVO													
2.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO				140.946,59	140.946,59	2.053,41	140.946,59	140.946,59		140.946,59	140.946,59		
2.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO	2	130.310,00	130.310,00										
TOTAL PROGRAMA:		130.310,00	130.310,00	140.946,59	140.946,59	2.053,41	140.946,59	140.946,59		140.946,59	140.946,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.845.639,00	1.845.639,00	2.002.536,09	2.002.536,09	9.853,41	2.002.536,09	2.002.536,09		2.002.536,09	2.002.536,09		
TOTAL ÓRGÃO:		1.845.639,00	1.845.639,00	2.002.536,09	2.002.536,09	9.853,41	2.002.536,09	2.002.536,09		2.002.536,09	2.002.536,09		
TOTAL GERAL:		120.154.682,00	184.091.814,00	184.564.858,22	184.564.858,22	51.460.706,46	183.478.405,14	183.478.405,14	1.086.453,08	182.333.261,07	182.333.261,07	1.145.144,07	2.231.597,15